

英洛华科技股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议于2025年8月8日以书面或电子邮件等方式通知全体董事，于2025年8月18日在公司办公楼A215会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长魏中华先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，审议并通过如下议案：

（一）审议通过了《公司2025年半年度报告》及其摘要；

公司董事、监事及高级管理人员签署了书面确认意见，保证公司2025年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

《公司2025年半年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)，《公司2025年半年度报告摘要》(公告编号：2025-044)同日刊登在《中国证券报》和《证券时报》。

（二）审议通过了《公司关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》；

公司董事会审计委员会对本次计提资产减值准备发表了合理性说明。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号：2025-045)。

（三）审议通过了《公司关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》；

该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意该议案。关联董事徐文财先生、胡天高先生、吴兴先生对本议案回避表决。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。

具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-046）。

（四）审议通过了《公司关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》；

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司拟变更公司注册地址、取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，同时对《公司章程》部分条款进行修订完善。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)，《公司关于变更注册地址并修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-047）同日刊登在《中国证券报》《证券时报》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）逐项审议通过了《公司关于修订及制定部分治理制度的议案》；

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及深圳证券交易所业务规则的相关规定，并结合公司实际情况，公司修订了下述 27 项现行治理制度，新制定了 3 项治理制度，董事会进行了逐项审议表决。

5.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.02 关于修订《董事会议事规则》的议案；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.04 关于修订《对外担保制度》的议案；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

- 5.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
- 5.06 关于修订《关联交易决策制度》的议案；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
- 5.07 关于修订《募集资金管理制度》的议案；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
- 5.08 关于修订《累积投票制实施细则》的议案；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
- 5.09 关于修订《委托理财管理制度》的议案；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
- 5.10 关于修订《内部控制制度》的议案；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
- 5.11 关于修订《内部审计制度》的议案；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
- 5.12 关于修订《控股子公司管理办法》的议案；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
- 5.13 关于修订《投资者关系管理制度》的议案；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
- 5.14 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
- 5.15 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
- 5.16 关于修订《总经理工作细则》的议案；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
- 5.17 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
- 5.18 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
- 5.19 关于修订《独立董事专门会议工作细则》的议案；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.20 关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.21 关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.22 关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.23 关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.24 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.25 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.26 关于修订《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》的议案；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.27 关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.28 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.29 关于制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.30 关于制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案的子议案 5.01-5.08 需提交公司股东大会审议。

上述制度具体内容详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>),《公司关于变更注册地址并修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》(公告编号: 2025-047) 同日刊登在《中国证券报》《证券时报》。《股东大会会议事规则》修订后更名为《股东会议事规则》,《董事、监事和高级管理人员所持本

公司股份及其变动管理制度》修订后更名为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

(六) 审议通过了《公司关于增选第十届董事会非独立董事的议案》;

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司控股股东提名,董事会提名委员会审查,同意提名厉宝平先生为公司第十届董事会非独立董事候选人(候选人简历详见附件),任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司关于增选第十届董事会非独立董事的公告》(公告编号:2025-048)。

本议案需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过了《公司2025年半年度利润分配预案》;

公司2025年半年度利润分配预案为:以公司现有总股本1,133,684,103股扣除公司回购专用证券账户已回购股份36,303,129股后的1,097,380,974股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利1.38元(含税),现金红利分配总额为151,438,574.41元,剩余未分配利润结转以后年度分配,不送红股,也不以资本公积金转增股本。

在本次利润分配预案公告后至实施前,若公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变动,则以权益分派实施时股权登记日享有利润分配权的股份总额为基数(回购专户股份不参与分配),公司将按照现金分红总额不变的原则进行相应调整。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司关于2025年半年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-049)。

本预案需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过了《公司关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2025-050)。

三、备查文件

- 1、公司第十届董事会第十次会议决议;
- 2、公司第十届董事会审计委员会第五次会议决议;
- 3、公司第十届董事会提名委员会第四次会议决议;
- 4、公司第十届董事会独立董事第五次专门会议决议。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十日

附件：简历

厉宝平先生：1964年3月出生，中国国籍，硕士，正高级经济师。曾任浙江省东阳市第八建筑公司副总经理，横店集团得邦有限公司总经理助理，横店集团控股有限公司常务副总裁助理、总裁工作室副主任、人才劳资委副主任、人力资源总监、投资监管总监；现任横店集团控股有限公司董事、副总裁，兼任横店集团得邦照明股份有限公司董事、横店影视股份有限公司董事、南华期货股份有限公司董事、横店集团东磁股份有限公司董事、浙江新纳材料科技股份有限公司董事。

厉宝平先生持有本公司股份 2,250 股，现任职于本公司控股股东单位，与本公司存在关联关系。厉宝平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，也不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。