

东华工程科技股份有限公司 第八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

东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“东华科技”）第八届董事会第十次会议通知于2025年8月19日以电子邮件形式发出，会议于2025年8月29日在公司A楼1701会议室以现场方式召开；会议由李立新董事长主持，会议应到董事8人，实到董事8人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议；会议的召开、表决程序符合《公司法》等法律法规以及公司《章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》。

补选王会民先生为公司第八届董事会非独立董事。

表决结果：有效表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票。

该议案应提交2025年第一次临时股东会审议，详见发布于2025年8月30日《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）上的东华科技2025-039号《关于补选第八届董事会非独立董事、聘任副总经理的公告》。董事会提名委员会对此形成审核意见，意见全文发布于2025年8月30日的巨潮资讯网。

（二）审议通过《关于聘任副总经理的议案》。

聘任穆荣哲先生为公司副总经理。

表决结果：有效表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票。

详见发布于2025年8月30日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技2025-039号《关于补选第八届董事会非独立董事、聘任副总经理的公告》。董事会提名委员会对此形成审核意见，意见全文发布于2025年8月30日的巨潮资讯网。

（三）审议通过《2025 年半年度报告》及摘要。

表决结果：有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

半年度报告全文发布于 2025 年 8 月 30 日的巨潮资讯网；半年度报告摘要详见发布于 2025 年 8 月 30 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2025-040 号《2025 年半年度报告摘要》。

董事会审计与风险管理委员会对此形成审核意见，意见全文发布于 2025 年 8 月 30 日的巨潮资讯网。

（四）审议通过《关于在中化工程集团财务有限公司存款风险评估报告》。

表决结果：有效表决票 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

李立新董事长因担任关联单位化学工业第三设计院有限公司执行董事，袁学民、潘来安董事系实际控制人中国化学工程集团有限公司委派，均构成《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.8 条第（二）项所称的关联关系，作为关联董事回避表决。

《风险评估报告》全文发布于 2025 年 8 月 30 日的巨潮资讯网。独立董事专门会议对此予以事前认可并形成专门意见，全文发布于 2025 年 8 月 30 日的巨潮资讯网。

（五）审议通过《关于 2025 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见发布于 2025 年 8 月 30 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2025-041 号《关于 2025 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。董事会审计与风险管理委员会对此形成审核意见，意见全文发布于 2025 年 8 月 30 日的巨潮资讯网。

（六）审议通过《关于修订章程并取消监事会的议案》。

表决结果：有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案应提交 2025 年第一次临时股东会审议，并以特别决议审议通过。详见发布于 2025 年 8 月 30 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2025-042 号《关于取消监事会并修订章程等制度的公告》。

（七）审议通过《关于修订股东会议事规则的议案》。

表决结果：有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案应提交 2025 年第一次临时股东会审议，并以特别决议审议通过。修订后的《股东会议事规则》全文发布于 2025 年 8 月 30 日的巨潮资讯网。

（八）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》。

表决结果：有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案应提交 2025 年第一次临时股东会审议，并以特别决议审议通过。修订后的《董事会议事规则》全文发布于 2025 年 8 月 30 日的巨潮资讯网。

（九）审议通过《关于修订关联交易决策制度的议案》。

表决结果：有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案应提交 2025 年第一次临时股东会审议。修订后的《关联交易决策制度》全文发布于 2025 年 8 月 30 日的巨潮资讯网上。

（十）审议通过《关于制订市值管理办法的议案》。

表决结果：有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《市值管理办法》全文发布于 2025 年 8 月 30 日的巨潮资讯网上。

（十一）审议通过《2025 年度内部审计工作计划》。

表决结果：有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会审计与风险管理委员会对此形成审核意见，意见全文发布于 2025 年 8 月 30 日的巨潮资讯网。

（十二）审议通过《关于与新疆天盈签订一次性还款协议的议案》。

表决结果：有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见发布于 2025 年 8 月 30 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2025-043 号《关于与新疆天盈签订一次性还款协议的公告》。

（十三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。

表决结果：有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

决定于 2025 年 9 月 19 日，以现场结合网络投票方式召开 2025 年第一次临时股东会，主要审议八届十次董事会提交的相关议案。

详见 2025 年 8 月 30 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2025-044 号《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知的公告》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司八届十次董事会决议；

2. 董事会提名、审计与风险管理专门委员会、独立董事专门会议等纪要。

特此公告。

东华工程科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日