

英洛华科技股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

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”）第十届董事会第十七次会议于2026年3月9日以书面或电子邮件等方式通知全体董事，于2026年3月19日在公司1202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9人，实际出席董事9人，公司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

经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：

（一）审议通过了《公司2025年年度报告》及其摘要；

公司董事及高级管理人员签署了书面确认意见，保证公司2025年年度报告内容真实、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：9票同意、0票反对、0票弃权。

《公司2025年年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)，《公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-017）同日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

（二）审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事向董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。《公司2025年度董事会工作报告》《公司独立董事2025年度述职报告》详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本报告需提交公司2025年度股东会审议。

(三) 审议通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》;

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(四) 审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》;

公司 2025 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 1.25 元(含税), 现金红利分配总额为 137,172,621.75 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: 9 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>)上的《公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》(公告编号: 2026-018)。

本预案需提交公司 2025 年度股东会审议。

(五) 审议通过了《公司 2025 年度可持续发展报告》;

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司 2025 年度可持续发展报告》详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(六) 审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》;

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司 2025 年度内部控制评价报告》详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(七) 审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》;

表决结果: 9 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>)上的《公司拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:

2026-019)。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

(八) 审议通过了《公司关于 2025 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：9 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>) 上的《公司关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》(公告编号：2026-020)。

(九) 审议通过了《公司关于增加产业基金规模暨关联交易的议案》；

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、胡天高、厉宝平、吴兴对本议案回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 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>) 上的《公司关于增加产业基金规模暨关联交易的公告》(公告编号：2026-021)。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

(十) 审议通过了《公司关于制定〈金融衍生品交易业务管理制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《金融衍生品交易业务管理制度》详见公司指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十一) 审议通过了《公司关于调整 2026 年度外汇衍生品套期保值业务额度的议案》；

表决结果：9 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>) 上的《公司关于调整 2026 年度外汇衍生品套期保值业务额度的公告》(公告编号：2026-022)。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

(十二) 审议通过了《公司关于注销回购股份并减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：9 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>)上的《公司关于注销回购股份并减少注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-023）。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

（十三）审议了《公司关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》；

基于谨慎性原则，公司全体董事对本议案回避表决。

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>)上的《公司关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-024）。

本议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。

（十四）审议通过了《公司关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》；

关联董事魏中华对本议案回避表决。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 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>)上的《公司关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-024）。

（十五）审议通过了《公司关于召开 2025 年度股东会的议案》。

表决结果：9 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>)上的《公司关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-025）。

三、备查文件

- 1、公司第十届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第十届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 3、公司第十届董事会战略委员会第二次会议决议；
- 4、公司第十届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；

5、公司第十届董事会独立董事第九次专门会议决议。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十一日