

沃顿科技股份有限公司 第八届董事会第十次会议公告

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、会议通知情况

沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年3月13日向全体董事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于2026年3月23日在公司五楼会议室以现场和通讯方式相结合的形式召开。会议由董事长蔡志奇先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

三、董事出席会议情况

公司实有董事7人，亲自出席会议董事7人，公司高级管理人员列席了会议。

四、会议决议及议案表决情况

会议经过审议，作出了以下决议：

（一）审议通过了《2025年年度报告》及摘要。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

详见刊载于“巨潮资讯网”的《2025年年度报告》及摘要，摘要同时刊载于《证券时报》，本报告在提交董事会审核前已经董事会审计委员会审议通过，本报告尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《2025年财务决算报告》。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

详见刊载于“巨潮资讯网”的《2025年年度报告》“第八节 财务报告”，本报告在提交董事会审核前已经董事会审计委员会审议通过，本报告尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《2025年度董事会工作报告》。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

详见刊载于“巨潮资讯网”的《2025年度董事会工作报告》，本报告尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过了《独立董事2025年度述职报告》。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

报告同日刊载于“巨潮资讯网”，独立董事将在公司2025年度股

东会上进行述职。

（五）审议通过了《2025 年利润分配预案》。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-005）。

本议案在提交董事会审核前已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告》（公告编号：2026-006）。

本议案在提交董事会审核前已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议并回避表决《董事薪酬方案》。

同意：0 票；反对：0 票；弃权：0 票。全体董事回避表决。

详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-007）。

本议案在提交董事会审核前已提交董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员对本议案回避表决，并将本议案提交至董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（八）审议通过了《高级管理人员薪酬方案》。

详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-007）。

同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。总经理金焱先生对本议案回避表决。

本议案在提交董事会审核前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（九）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详见刊载于“巨潮资讯网”的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，本议案在提交董事会审核前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

（十）审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详见刊载于“巨潮资讯网”的《2025 年度内部控制评价报告》，本报告在提交董事会审核前已经董事会审计委员会审议通过。

（十一）审议通过了《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详见刊载于“巨潮资讯网”的《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》，本报告在提交董事会审核前已经董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

（十二）审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详见刊载于“巨潮资讯网”的《沃顿科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（十三）审议通过了《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详见刊载于“巨潮资讯网”的《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。本报告在提交董事会审核前已经董事会审计委员会审议通过。

（十四）审议通过了《审计委员会对会计师事务所 2025 年度履

行监督职责情况的报告》。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详见刊载于“巨潮资讯网”的《审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。本报告在提交董事会审核前已经董事会审计委员会审议通过。

（十五）审议通过了《关于中车财务有限公司 2025 年度风险持续评估报告》。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详见刊载于“巨潮资讯网”的《关于中车财务有限公司 2025 年度风险持续评估报告》，本报告在提交董事会审核前已经董事会审计委员会审议通过，公司独立董事召开第八届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过了本议案。

（十六）审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-008）。

五、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；

（二）董事会薪酬与考核委员会、战略与 ESG 委员会、审计委员会决议；

(三) 独立董事专门会议决议;

(四) 深交所要求的其他文件。

特此公告。

沃顿科技股份有限公司董事会

2026年3月25日