

无锡威孚高科技集团股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

- 1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第十一届董事会第十四次会议于 2026 年 4 月 4 日以电子邮件和电话的方式通知各位董事。
- 2、本次会议于 2026 年 4 月 15 日以现场和通讯相结合的方式召开。
- 3、会议应参加董事 11 人（尹震源、Kirsch Christoph、荣斌、冯志明、Xu Daquan、黄睿、李佳颐、邢敏、冯凯燕、杨福源、何嘉倩），实际参加董事 11 人。
- 4、会议由董事长尹震源先生召集并主持。
- 5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司 2025 年年度报告中的相关内容（第二节至第六节内容）。

本报告需提交股东会审议。

公司独立董事分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上述职，述职报告的具体内容同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议通过了《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司 2025 年年度报告中的相关内容（第二节、第三节内容）。

（三）审议通过了《2025 年年度报告及其摘要》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公司《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-002)。

(四) 审议通过了《2025 年度财务决算报告》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

2025 年度财务决算报告请参见公司 2025 年年度报告的相关内容。

(五) 审议通过了《关于 2025 年度计提减值准备的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公司《关于 2025 年度计提减值准备的公告》(公告编号：2026-003)。

(六) 审议通过了《关于对参股公司会计核算方法变更的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公司《关于对参股公司会计核算方法变更的公告》(公告编号：2026-004)。

(七) 审议通过了《2025 年度审计工作的总结报告》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

(八) 审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025 年度内部控制评价报告》。

(九) 审议通过了《2025 年度环境、社会及公司治理 (ESG) 报告》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

本报告已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

（十）审议通过了《2025年度利润分配方案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

公司2025年度利润分配方案：以公司总股本966,785,693股为基数，按每10股派发现金红利人民币7.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。若在利润分配方案公告后至实施前，公司享有利润分配权的股份总额发生变化，公司将按照“分配比例不变”的原则对分配总额进行调整。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-005）。

本方案需提交股东会审议。

（十一）审议通过了《关于2026年中期分红安排的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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》及《公司章程》等相关规定，公司拟对2026年中期分红安排如下：

（一）中期分红的前提条件

- 1、公司当期实现的可分配利润为正、累计未分配利润为正；
- 2、现金流可以满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的需求。

（二）中期分红金额上限

以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，中期分红的总额不超过当期合并报表中归属于公司股东的净利润的50%。

为简化分红程序，董事会提请授权董事会，根据股东会决议及公司实际情况，在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

本议案需提交股东会审议。

（十二）审议《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

为进一步提高公司管理水平，建立和完善激励约束机制，结合公司实际情况，并

参照公司所处行业和地区的薪酬水平，对董事、高级管理人员 2025 年度薪酬进行确认并制定了公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。

公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2025 年年度报告》中“第四节 公司治理”之“四、3、董事、高级管理人员薪酬情况”。公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2026-006)。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

鉴于公司全体董事与本议案利益相关，需全体回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

(十三) 审议通过了《关于 2026 年度开展票据池业务的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于 2026 年度开展票据池业务的公告》(公告编号：2026-007)。

(十四) 审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

关联董事尹震源、Kirsch Christoph、荣斌、Xu Daquan 回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2026-008)。

本议案需提交股东会审议。

(十五) 审议通过了《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于 2026 年度对外担保额度预计的公告》(公告编号：2026-009)。

(十六) 审议通过了《关于 2026 年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于 2026 年度以自有闲置资金进行委托理财的公告》(公告编号：2026-010)。

本议案需提交股东会审议。

（十七）审议通过了《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

根据公司业务发展需要，同意公司向银行申请不超过 91 亿元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），授信期限不超过三年。授权公司董事长在上述授信额度内代表公司签署相关法律文件。

（十八）审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司董事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-011）。

本议案需提交股东会审议。

（十九）审议通过了《关于修订<高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

本议案需提交股东会审议。

（二十）审议通过了《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：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

（二十一）审议通过了《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：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

公司 2025 年年度股东会召开时间另行通知。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月十七日