

浙江英特集团股份有限公司

十届二十二次董事会决议公告

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。

2026年4月10日，浙江英特集团股份有限公司（以下简称“英特集团”“公司”）以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出了召开十届二十二次董事会会议的通知。会议于2026年4月21日以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事11人，实际出席会议的董事11人（其中董事长汪洋女士、董事郭俊煜先生、张建明先生以通讯方式参会），缺席会议的董事0人，董事长汪洋女士因事未能现场主持会议，经公司半数以上董事共同推举，由董事刘琼女士主持本次会议，公司部分高级管理人员列席。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名表决方式对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议：

一、审议通过了《2025年年度报告及摘要》（同意11票、反对0票、弃权0票）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

相关内容披露在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和证券时报上。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过了《2025年度董事会报告》（同意11票、反对0票、弃权0票）。

《2025年度董事会报告》披露在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

本议案尚需提交公司股东会审议。

独立董事向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年度股东大会上进行述职。同时，独立董事向董事会递交了关于其独立性的自查报告，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。相关内容披露在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

三、审议通过了《2025年度利润分配预案》（同意11票、反对0票、弃权0票）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

相关内容披露在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和证券时报上。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过了《2025年度高级管理人员薪酬议案》(同意7票、反对0票、弃权0票)。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

依据《董事薪酬管理制度》，董事汪洋女士、刘琼女士、李晓光先生、吴敏英女士因在公司担任除董事以外的高级管理人员职务或党务职务（含党委书记、党委副书记），其薪酬方案按所任具体职务标准核定，不另行领取董事津贴。

董事会同意公司2025年度高级管理人员从公司获得的税前报酬，具体详见《2025年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”的“四、董事和高级管理人员情况”。

本议案涉及个人薪酬，审议时董事汪洋女士、刘琼女士、李晓光先生、吴敏英女士已回避表决。

五、审议通过了《2025年度内部控制评价报告》(同意11票、反对0票、弃权0票)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

相关内容披露在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

六、审议通过了《关于会计师事务所从事2025年度公司审计工作的总结报告》(同意11票、反对0票、弃权0票)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

七、审议通过了《关于公司2025年度计提相关资产减值准备的议案》(同意11票、反对0票、弃权0票)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

同意2025年度公司计提应收账款减值损失7,177,961.03元，转回其他应收款减值损失151,650.37元。公司本次各项减值准备共计提7,026,310.66元，减少2025年度合并报表利润总额7,026,310.66元，减少归属于母公司所有者的净利润4,144,344.58元。具体详见同日披露的《2025年年度报告》“第八节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“5、应收账款”和“8、其他应收款”。

八、审议通过了《关于英特集团为全资子公司英特药业、智网科技、物联网提供财务资助的议案》(同意11票、反对0票、弃权0票)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

同意公司为支持全资子公司浙江英特药业有限责任公司（简称“英特药业”）、浙江英特智网科技有限公司（简称“智网科技”）、浙江英特物联网有限公司（简称“物联网”）的发展，拟在2026-2027年度为英特药业、智网科技、物联网分别提供不超过30亿元、3亿元和0.63亿元的财务资助。在前述额度内，资金可分笔、循环使用，授权期内任一时点的财务资助总额不超过董事会通过的资助额度。

九、审议通过了《关于子公司为英特集团合并报表范围内持股比例超过 50%的公司提供财务资助的议案》（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

同意英特药业为支持英特集团合并报表范围内持股比例超过 50%子公司的发展，拟在 2026-2027 年度为合并报表范围内 13 家持股比例超过 50%且资助额度大于 5,000 万元的全资或控股子公司提供总额不超过 217,770 万元的财务资助。在前述额度内，资金可分笔、循环使用，授权期内任一时点的财务资助总额不超过董事会通过的资助额度。

十、审议通过了《关于英特药业为英特海斯医药和绍兴英特大通提供财务资助的议案》（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

相关内容披露在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和证券时报上。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十一、审议通过了《关于英特药业为智网科技融资提供担保的议案》（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

相关内容披露在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和证券时报上。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十二、审议通过了《关于申请注册发行中期票据及超短期融资券的议案》（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

相关内容披露在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和证券时报上。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十三、审议通过了《关于重大资产重组业绩承诺实现情况及业绩承诺期满减值测试情况的议案》（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

相关内容披露在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和证券时报上。

十四、审议通过了《2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

相关内容披露在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

十五、审议通过了《关于追加公司 2026 年度与浙药集团及其一致行动人日常关联交易预计的议案》（同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票）。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案涉及关联交易，审议该议案时，关联董事谌明已回避表决。

相关内容披露在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和证券时报上。

本议案尚需提交公司股东会审议。

上述议案一、二、三、十、十一、十二、十五尚需提交公司股东会审议。公司将择机召开股东会，召开股东会的时间地点等有关事项将另行通知。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日