

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2026年4月21日下午2:00以现场及通讯相结合会议方式在公司一号会议室召开，会议通知于2026年4月10日以邮件方式送达。本次会议由公司董事长李占强先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事胡春明先生、董治国先生、孙峙先生以通讯表决方式出席会议。全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，并作出如下决议：

1、审议通过《2025年度总经理工作报告》

董事会听取了总经理刘玉峰先生所作《2025年度总经理工作报告》，认为2025年度经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，并结合公司实际情况对2026年的重点工作做了详细规划和安排。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2025年度董事会工作报告》

公司独立董事胡春明先生、董治国先生、孙峙先生向董事会提交了2025年度独立董事述职报告（具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站），并将在2025年度股东大会上进行述职。

《2025年度董事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

3、审议通过《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2025 年年度报告》及其摘要审议的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案经董事会审计委员会审议通过，《2025 年年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

4、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

《2025 年度利润分配预案的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

5、审议通过《关于〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，公司 2025 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于〈2026 年第一季度报告〉的议案》

董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》审议的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026

年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案经董事会审计委员会审议通过，《2026年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于为全资及控股下属公司提供综合授信担保的议案》

《关于为全资及控股下属公司提供综合授信担保的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

9、审议通过《关于向金融机构申请 2026 年度综合授信额度的议案》

根据生产经营和发展的需要，公司拟向金融机构申请合计不超过 25 亿元人民币的综合授信额度，授信种类包括各类贷款、保函、信用证及承兑汇票等，各金融机构的授信额度以该机构的授信为准。

上述有关申请授信事项，公司董事会授权董事长签署相关文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

10、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度外部审计机构的议案》

本议案经董事会审计委员会审议通过，《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通

合伙)为公司 2026 年度外部审计机构的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

11、审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬的议案》

为充分发挥和调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性，更好提高企业的经营效益，高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及专项激励构成，绩效薪酬占比原则上不低于薪酬总额的 50%，绩效薪酬依据 2026 年度经审计的财务数据开展绩效评价，绩效薪酬的 80%在年度结束后进行提前预发放，绩效薪酬的 20%在 2026 年年度报告披露和绩效评价后结算支付，多退少补。高级管理人员基本薪酬为 35-80 万元，绩效薪酬根据年度经营指标、绩效考核完成情况等因素综合评定，专项激励根据公司专项激励相关要求执行。

关联董事回避表决，具体表决结果如下：

高管薪酬	表决结果
刘玉峰先生	同意 8 票，刘玉峰先生回避表决；
李波波先生	同意 6 票，李占强先生、李波波先生、李明强先生回避表决；
李江文先生	同意 8 票，李江文先生回避表决；
张源远先生	同意 9 票；
刘召杨先生	同意 9 票。

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

12、审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬、津贴的议案》

公司董事 2026 年度薪酬、津贴根据董事是否在公司全职工作以及任职岗位不同分别发放。在公司兼任高级管理人员的，按公司高级管理人员薪酬方案领取高级管理人员薪酬，不再发放董事津贴；在公司或子公司担任其他职务的，按照所担任的具体岗位和职务领取薪酬，不再发放董事津贴；未在公司担任其他职务的董事，不在公司领取薪酬。非独立董事绩效薪酬参照高级管理人员绩效薪酬发放方式实施。

董事长李占强先生年度基本薪酬为 80-90 万元；副董事长李波波先生、董事刘玉峰先生、董事李江文先生为公司高级管理人员，该部分董事薪酬根据公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案发放；董事李明强先生、董事田国华先生年度基本薪酬为 35-50 万元，上述人员绩效薪酬根据年度经营指标、绩效考核完成情况等因素综合评定，专项激励根据公司专项激励相关要求执行；独立董事胡春明先生、董治国先生、孙峙先生不在公司担任除独立董事以外的其他职务，胡春明先生、董治国先生独立董事津贴为每年 8 万元，孙峙先生不在公司领取独立董事津贴。

关联董事回避表决，具体表决结果如下：

董事薪酬、津贴	表决结果
李占强先生	同意 6 票，李占强先生、李波波先生、李明强先生回避表决；
李波波先生	同意 6 票，李占强先生、李波波先生、李明强先生回避表决；
刘玉峰先生	同意 8 票，刘玉峰先生回避表决；
李江文先生	同意 8 票，李江文先生回避表决；
李明强先生	同意 6 票，李占强先生、李波波先生、李明强先生回避表决；
田国华先生	同意 8 票，田国华先生回避表决；
胡春明先生	同意 8 票，胡春明先生回避表决；
董治国先生	同意 8 票，董治国先生回避表决；
孙峙先生	同意 8 票，孙峙先生回避表决。

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过，本议案需提交公司 2025 年度股东大会审议。

13、审议通过《关于全资子公司开展贵金属及外汇套期保值业务的议案》

《关于全资子公司开展贵金属及外汇套期保值业务的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《关于全资子公司开展贵金属及外汇套期保值业务的可行性分析报告》

《关于全资子公司开展贵金属及外汇套期保值业务的可行性分析报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过《关于全资及控股下属公司与银行开展供应链金融业务的议案》

《关于全资及控股下属公司与银行开展供应链金融业务的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

《关于调整公司组织架构的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

《董事会议事规则》（2026 年 4 月）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

18、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

《独立董事工作制度》（2026 年 4 月）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

19、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

《关联交易决策制度》（2026 年 4 月）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

20、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

《募集资金管理制度》（2026年4月）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

21、审议通过《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度〉的议案》

《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》（2026年4月）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

22、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

《董事会审计委员会实施细则》（2026年4月）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

23、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

《董事会薪酬与考核委员会实施细则》（2026年4月）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

24、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

《董事会战略委员会实施细则》（2026年4月）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

25、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

《对外投资管理制度》（2026年4月）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

26、审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

《会计师事务所选聘制度》（2026年4月）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

27、审议通过《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

《内部审计管理制度》（2026年4月）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

28、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

《内幕信息知情人登记管理制度》（2026年4月）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

29、审议通过《关于修订〈市值管理制度〉的议案》

《市值管理制度》（2026年4月）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

30、审议通过《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》

《委托理财管理制度》（2026年4月）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

31、审议通过《关于修订〈信息披露与投资者关系管理制度〉的议案》

《信息披露与投资者关系管理制度》（2026年4月）详见中国证监会指定的创

业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

32、审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》（2026 年 4 月）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

33、审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

《子公司管理制度》（2026 年 4 月）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

34、审议通过《关于新增〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026 年 4 月）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

35、审议通过《关于新增〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

《董事、高级管理人员离职管理制度》（2026 年 4 月）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

36、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

37、审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》相关规定，公司董事会提议于2026年5月14日14:00在公司一号会议室（会展国际13A）召开2025年度股东会。会议具体事项详见中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于召开2025年度股东会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第九次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 3、第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十一日