

华自科技股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告

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

1、本次董事会会议由董事长黄文宝先生召集，本次会议为年度会议，会议通知于2026年4月11日以电话、短信及电子邮件等形式传达各位董事。董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于2026年4月21日在公司会议室采取现场和视频会议结合的方式召开。

3、会议应到9人，实际出席会议的人数9人。

4、本次会议由董事长黄文宝先生主持，部分高管列席了会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《华自科技股份有限公司章程》的有关规定。会议召开的方式、程序及作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》

经审议，全体董事一致认为总经理工作报告内容真实、客观地反映了总经理在2025年度的工作情况。2025年度公司经理层有效执行了股东会、董事会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，公司董事会就2025年工作内容、董事会会议召开情况及2025年相关工作的规划，出具了《2025年度董事会

工作报告》。同时，公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》及《独立董事独立性自查报告》，并将在年度股东会上述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）审议通过了《关于 2025 年度审计报告的议案》

公司 2025 年度财务报表及附注已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。《2025 年度审计报告》详细内容于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案经第五届董事会审计委员会第十六次会议审查通过。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四）审议通过了《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

董事会已根据 2025 年度公司的财务状况，出具《2025 年度公司财务决算报告》。2025 年，公司实现营业收入 234,862.40 万元，较上年同期增长 28.69%；利润总额 -30,779.84 万元，较上年同期减亏 27.79%；归属于上市公司股东的净利润为-25,413.20 万元，较上年同期减亏 35.35%。

《2025 年度财务决算报告》详细内容于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案经第五届董事会审计委员会第十六次会议审查通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（五）审议通过了《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

2025 年年度报告真实反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。《华自科技股份有限公司 2025 年年度报告》全文及摘要于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案经第五届董事会审计委员会第十六次会议审查通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（六）审议通过了《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作指引》”）及相关格式指引的规定，公司董事会出具《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。具体内容同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案经第五届董事会审计委员会第十六次会议审查通过，保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）出具了专项核查意见，审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（七）审议通过了《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《华自科技股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。具体内容同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案经第五届董事会审计委员会第十六次会议审查通过，本议案保荐机构国泰海通出具了专项核查意见，审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（八）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

鉴于公司 2025 年度的净利润为负值，根据公司章程，公司利润分配现金分红的条件为公司该年度实现的可分配利润为正值，2025 年度不满足现金分红的条件。为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司日常经营和中长期发展的资金需求，公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红

利，不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（九）审议通过了《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》

根据《公司章程》的有关规定，结合对现任会计师事务所的服务意识、职业操守及履职能力的评估，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）具备证券从业资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求，同意续聘中审众环为公司 2026 年度审计机构，负责公司 2026 年度财务报表审计及内部控制审计工作，聘期为一年。2026 年度审计费用合计 135 万元（含税），其中财务报表审计费用为 115 万元（含税）、内部控制审计费用为 20 万元（含税）。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案经第五届董事会审计委员会第十六次会议审查通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十）审议通过了《关于公司<2025 年度可持续发展（ESG）报告>的议案》

为贯彻可持续发展理念，更好地承担社会责任，真实、客观地反映公司践行社会责任的情况，公司根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及社会责任报告披露的相关要求，组织编制了《2025 年度可持续发展（ESG）报告》。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案经第五届董事会战略与 ESG 委员会第一次会议审查通过。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十一）审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

经审核，董事会认为公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，

本次计提资产减值准备后能公允地反映截止到 2025 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。因此，同意公司 2025 年度计提资产减值准备。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案经第五届董事会审计委员会第十六次会议审查通过。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十二）审议通过了《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-87,102.95 万元，未弥补亏损为 87,102.95 万元，公司实收股本为 39,867.0674 万元，未弥补亏损金额超实收股本总额三分之一。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案经第五届董事会审计委员会第十六次会议审查通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十三）审议通过了《关于继续使用自有资金开展期货、期权套期保值业务的议案》

公司拟利用期货市场和场外期权的套期保值功能，使用自有资金开展与公司原材料钢材、铜材、储能电芯类相关的热轧卷板、铜、碳酸锂套期保值业务，投入的保证金余额在任意时点规模不超过人民币 3,000 万元，自董事会批准之日起一年内有效，有效期内可循环滚动使用。同时，授权公司董事长或其授权代表在上述额度及期限内决定日常套期保值业务方案并签署套期保值业务相关的合同文件。

公司编制的《关于继续使用自有资金开展期货、期权套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十四）审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》

鉴于公司国际业务日益增加，为有效规避汇率波动风险，公司拟对外汇风险敞口进行管理，与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。根据对未来经营使用需求的测算，公司拟实施的外汇套期保值任一交易日持有的最高合约价值不超过 10 亿元人民币或等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 5,000 万元人民币，涉及的币种主要为美元、欧元、卢布等公司业务经营所使用的结算货币，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期货、外汇期权及相关组合产品等。开展外汇套期保值业务期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

公司编制的《关于继续开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十五）审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司 2025 年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展及日常生产经营需要，2026 年度公司预计与长沙华源智慧生活服务有限公司及受同一主体控制的武汉华源智慧生活服务有限公司发生日常关联交易不超过人民币 1,750 万元，关联交易内容为职工食堂、物业清洁、维护服务，关联交易价格根据市场价格确定。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案经第五届董事会审计委员会第十六次会议审查通过，并经第五届董事会第三次独立董事专门会议审查通过。

表决情况为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事黄文宝、汪晓兵、余朋鮒回避表决。

（十六）审议了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保持核心管理团队的稳定性，有效地调动董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，根据《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》等相关规定，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

在提交本次董事会审议前，本议案已经董事会薪酬与考核委员会审查，全体委员回避表决。

本议案涉及董事会全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十七）审议了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

为充分调动公司董事的积极性和创造性，促进公司稳健、有效发展，根据《公司章程》的相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业和地区薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司制定了 2026 年度董事薪酬方案。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（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》。

在提交本次董事会审议前，本议案已经董事会薪酬与考核委员会审查，全体委员回避表决。

本议案涉及董事会全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十八）审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

根据公司的实际经营情况，并参照地区、行业发展水平及职务贡献，经董事会薪酬委员会提议，公司制定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案经第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审查通过。

表决情况为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事余朋鲋、袁江锋、苗洪雷回避表决。

（十九）审议通过了《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》

根据深圳证券交易所《创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和

《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的要求，公司组织编制了《华自科技股份有限公司2026年第一季度报告》。具体内容于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案经第五届董事会审计委员会第十六次会议审查通过。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

（二十）审议通过了《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

鉴于2025年度公司经审计的归属于上市公司股东的净利润为-25,413.20万元，未达到《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》规定的公司层面第一个归属期的业绩考核目标，因此本次激励计划第一个归属期内对应的限制性股票383万股限制性股票需作废失效。根据2024年年度股东大会的授权，董事会决定将上述已获授但尚未归属的第二类限制性股票共383万股进行作废处理。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权，董事余朋鲋、袁江锋、苗洪雷、夏权作为本次激励对象回避表决。

（二十一）审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东大会的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会第十八次会议的部分议案涉及股东会职权，需提请股东会审议。董事会提请公司于2026年5月13日召开2025年年度股东会。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

1、经全体与会董事签署的《华自科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

华自科技股份有限公司董事会

2026年4月22日