

内蒙古欧晶科技股份有限公司 第四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。

内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2026年4月23日以现场与通讯结合的方式召开，会议通知于2026年4月13日以专人送达、通讯等形式送达。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

一、审议通过《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》

该报告客观、真实地反映了公司董事会2025年度的各项工作，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公司健康稳定发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。

公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东大会上述职。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2025年度董事会工作报告》。

二、审议通过《关于〈公司2025年度总经理工作报告〉的议案》

2025年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司经营管理层2025年度日常经营管理情况及成果。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于〈公司2025年度财务决算报告〉的议案》

该报告已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。《公司2025年度财务决

算报告》客观、准确地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2025年度财务决算报告》。

四、审议通过《关于〈公司2025年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

2025年年度报告已经公司第四届董事会审计委员会审议通过，公司董事和高级管理人员签署了书面确认意见。

公司编制《2025年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2025年年度报告》及《公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-022）。

五、审议通过《关于〈公司2026年第一季度报告〉的议案》

2026年第一季度报告已经公司第四届董事会审计委员会审议通过，公司董事和高级管理人员签署了书面确认意见。

公司编制《2026年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2026年第一季度报告》（公告编号：2026-023）。

六、审议通过《关于〈公司2025年度利润分配预案〉的议案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现合并报

表口径归属于上市公司股东的净利润-279,804,228.00元，母公司2025年度实现净利润-152,506,478.51元。截至2025年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为39,217,385.67元，母公司累计未分配利润为45,818,131.01元。

鉴于公司2025年度业绩亏损，综合考虑公司实际经营发展情况、资金需求以及公司的长期发展规划，董事会拟定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。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会和第四届董事会独立董事专门会议审议通过。

2025年光伏行业仍处于深度周期调整，行业内供需错配问题尚未根本缓解，综合考虑公司长期战略发展及中短期经营情况，公司将持续聚焦主业发展，深化经营管理，加大在技术研发与品质管理方面的投入力度，积极推进重要工序的自动化与智能化建设，持续开拓市场，培育新的利润增长点，以实现公司业务的多元化发展和风险分散。公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营，为公司战略的顺利实施以及持续、健康、稳定发展提供可靠保障。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-024）。

七、审议通过《关于〈公司2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》

根据公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司编制了《内蒙古欧晶科技股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告》。董事会对公司截至2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。该报告已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

公司结合自身的经营特点和中国证监会、深圳证券交易所的相关要求，建立了较为完善、合理的内部控制体系，能够适应公司的业务发展需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用，各项制度能够得到有效执行，保证了公司各项业务的有序开展，有效地控制了公司内外部风险，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，保护了资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2025年度内部控制自我评价报告》。

八、审议通过《关于〈公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》已经公司第四届董事会审计委员会审议通过，公司审计委员会对该报告无异议，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就公司募集资金存放与使用情况出具了《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》，保荐人就该报告发表了同意的核查意见。

该报告真实、准确、完整地反映了公司2025年度募集资金实际存放、管理与实际使用情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理和使用的相关规定，不存在违规存放、管理与使用募集资金的情况，也不存在改变或变相改变募集资金投向损害股东利益的情况。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-025）。

九、审议通过《关于〈独立董事独立性自查情况的报告〉的议案》

公司董事会收到独立董事提交的《关于独立董事独立性自查情况的报告》。经核查，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《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》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职资格和独立性要求，在2025年度不存在其他影响独立董事独立性的情形。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

十、审议通过《关于续聘2026年度财务及内部控制审计机构的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）在执业过

程中工作勤勉尽责，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构的职责，具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力。公司拟续聘天职国际为公司2026年度财务及内部控制审计机构。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于续聘2026年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2026-026）。

十一、审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

公司及下属子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 25 亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审批的授信额度为准）。本次申请综合授信额度事项有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-027）。

十二、审议通过《关于公司及子公司担保额度预计的议案》

本次预计担保额度不超过人民币 7.3 亿元，是为满足公司及全资子公司生产经营之需要，支持公司及子公司的业务发展，有利于提高其融资能力，符合公司的整体利益。本次公司的担保对象为合并报表范围内的全资子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，有效控制和防范担保风险，担保事宜不会损害公司和全体股东利益。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于

公司及子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2026-028）。

十三、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心项目”已实施完毕，达到预定可使用状态，公司拟将上述项目结项。项目建设过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着专款专用、合理、有效及节俭的原则，审慎地使用募集资金，加强项目各个环节费用的控制、监督和管理，节约了部分募集资金。为合理地使用募集资金，更好地实施公司的发展战略，进一步提升公司的经济效益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关规定，公司拟将上述项目节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。在节余募集资金转出后，上述对应募集资金专户将不再使用，公司将注销相关募集资金专户。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-029）。

十四、审议通过《关于公司组织架构调整的议案》

为更好地适应公司长远战略发展规划和管理需求，进一步优化公司治理结构，提升专业化管理与运营效率，促进公司高质量发展，结合公司实际情况对部分组织架构进行了调整，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施等相关事宜。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会审议通过。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于公司组织架构调整的公告》（公告编号：2026-030）。

十五、审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议

案》

公司发行的“欧晶转债”自2024年5月30日进入转股期，自2025年4月1日至2026年3月31日，“欧晶转债”累计转换4,729股公司股票。因此，公司总股本由192,407,260股变更为192,411,989股，注册资本由192,407,260元增加至192,411,989元。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订。同时提请股东会授权董事会及其授权经办人员办理上述变更事宜，相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》及《关于变更注册资本、修订《公司章程》及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2026-031）。

十六、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理体系，结合公司的实际情况，对公司相关制度进行修订，逐项表决结果如下：

16.01关于修订《股东会议事规则》的议案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

16.02关于修订《董事会议事规则》的议案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

16.03关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

16.04关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

16.05关于修订《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》的议案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

16.06关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

16.07关于修订《独立董事年报工作制度》的议案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案中16.01至16.04项子议案尚需提交公司股东会审议，且《股东会议事规则》《董事会议事规则》为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、修订《公司章程》及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2026-031）及相关治理制度。

十七、审议了《关于〈确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案〉的议案》

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员已回避表决。

表决情况：0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-032）。

十八、审议通过《关于〈确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案〉的议案》

为进一步提高公司经营管理水平和效率，充分调动高级管理人员的工作积极性，促进公司稳健发展，根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合行业状况和公司实际经营情况，参考地区及同行业上市公司平均薪酬水平，制定了公司高级管理人员薪酬方案。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。关联董事张良、张敏、韩君勇回避表决。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-032）。

十九、审议通过《关于〈公司未来三年股东分红回报规划（2026年—2028年）〉的议案》

为了进一步健全和完善公司分红决策和监督机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护中小投资者合法权益，根据《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》等相关文件的规定和要求，公司董事会制定了未来三年（2026-2028年）股东回报规划。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议及审计委员会审议通过。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司未来三年股东分红回报规划（2026年—2028年）》。

二十、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

公司董事会提请于2026年5月20日（星期三）召开2025年年度股东会。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知公告》（公告编号：2026-033）。

备查文件

1、公司第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会

2026年4月24日