

协鑫集成科技股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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。

协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2026年4月17日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于2026年4月27日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2025年度总经理工作报告》；

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2025年度董事会工作报告》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议；

独立董事向公司董事会递交了独立董事述职报告，并将在2025年度股东会上进行述职。《2025年度董事会工作报告》及《独立董事2025年度述职报告》具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2025年度财务决算报告》；

《2025年度财务决算报告》具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2025 年度报告全文及摘要》，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议；

《2025 年度报告全文及摘要》详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2025 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议；

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年公司共实现归属于母公司所有者的净利润-1,166,069,782.41 元，公司期末累计未分配利润为-9,000,268,869.90 元，根据《公司章程》有关现金分红的条件，公司拟定 2025 年不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本的分配预案。

具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议；

经核查，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度审计工作中，熟悉资本市场，审计工作经验丰富，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，拟续聘为公司 2026 年审计机构。授权公司董事会审计委员会决定其 2026 年审计费用（包括控股子公司的审计）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见刊载在公司指定

信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2026 年度公司向融资机构申请综合授信及为子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议；

具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

九、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议；

《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》及《关于开展外汇远期结售汇业务的可行性分析报告》具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

十、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于使用自有资金购买结构性存款的议案》；

具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

十一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2025 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

十二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司保荐机构出具了核查意见。具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

十三、审议《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决该议案，该议案尚需提交公司股东会审议；

公司董事 2025 年报酬情况详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2025 年年度报告》第四节公司治理相关章节。2026 年董事薪酬方案具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案董事会全体董事回避表决，直接提交 2025 年度股东会审议。

十四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，关联董事蒋卫朋先生、马君健先生回避表决该议案；

公司高级管理人员 2025 年报酬情况详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2025 年年度报告》第四节公司治理相关章节。2026 年高级管理人员薪酬方案具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

十五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于签署合伙协议之补充协议的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议；

具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

十六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2025 年可持续发展报告》；

具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

十七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2026 年第一季度报告》；

《2026 年第一季度报告》详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

十八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》。

公司定于 2026 年 5 月 20 日下午 14:00 在公司会议室召开 2025 年度股东会。具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

特此公告。

协鑫集成科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日