

西陇科学股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于2026年4月17日以电话、专人送达方式通知公司全体董事，会议于2026年4月27日上午以现场和通讯相结合方式在广州公司五楼会议室召开。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长黄少群先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：

1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

公司独立董事向董事会提交了2025年度述职报告，并将在公司年度股东会上述职。述职报告详见巨潮资讯网。

2、审议通过了《2025年年度报告及摘要》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对

公司《2025年年度报告》全文详见巨潮资讯网；《2025年年度报告摘要》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》【以下合称“指定信息媒体”】和巨潮资讯网。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体详见同日刊登在指定信息媒体和巨潮资讯网的《西陇科学：关于 2025 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

4、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

公司董事会拟定的 2025 年度利润分配方案为：2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司独立董事专门会议已审议通过本议案，本议案尚需提交公司股东会审议。具体详见同日刊登在指定信息媒体和巨潮资讯网的《西陇科学：2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

5、审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体详见同日刊登在巨潮资讯网的《西陇科学：2025 年度内部控制自我评价报告》。

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025 年度内部控制审计报告》：公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

6、审议通过了《2025 年度总裁工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

7、审议通过了《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

同意公司及纳入公司合并报表的子（孙）公司根据实际运营和资金需求，于 2026 年度向相关银行等金融机构申请总额度不超过人民币 45 亿元【含本数】的综合授信额度。

具体详见同日刊登在指定信息媒体和巨潮资讯网的《西陇科学：关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

本议案需提交公司股东会审议。

8、审议通过了《关于公司及子公司对 2026 年度融资授信提供担保的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

2026 年度公司及子（孙）公司拟为合并报表范围内公司向金融机构申请融资授信提供担保，担保额度总计不超过人民币 45 亿元。

具体详见同日刊登在指定信息媒体和巨潮资讯网的《西陇科学：关于公司及子公司对 2026 年度融资授信提供担保的公告》。

公司独立董事专门会议已审议通过本议案，本议案需提交公司股东会审议。

9、审议通过了《关于 2026 年度接受关联方无偿担保的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，5 票回避。

董事会同意公司实际控制人黄少群先生、黄伟波先生、黄伟鹏先生、黄侦凯先生、黄侦杰先生及上述人员的近亲属（如需）无偿为公司及子公司的融资提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等，上述额度自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效，且在有效期内可循环使用。

上述担保不向公司及子公司收取担保费用，也不需要公司及子公司提供反担保。本议案事前经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体详见同日刊登在指定信息媒体和巨潮资讯网的《西陇科学：关于 2026 年度接受关联方无偿担保的公告》。

10、审议通过了《关于 2026 年开展远期结售汇业务的议案》

根据 2026 年度经营计划、结合进出口业务规模及市场汇率情况，公司及下属子公司拟开展额度不超过 1000 万美元（含本数）的远期结售汇业务，期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在审批期限内可循环滚动使用。

《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》已同日刊登于巨潮资讯网，《西陇科学：关于开展远期结售汇业务的公告》详见指定信息媒体及巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，需提交公司股东会审议。

11、审议通过了《关于 2026 年开展商品期货套期保值业务的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2026 年度公司及子公司开展商品期货套期保值业务，保证金最高占用额不超过人民币 5000 万元（含）【不含期货标的实物交割款项】，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 50,000 万元。在授权期限内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。

《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》已同日刊登于巨潮资

讯网，《西陇科学：关于开展商品期货套期保值业务的公告》详见公司指定信息媒体及巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，需提交公司股东会审议。

12、审议通过了《关于非独立董事 2025 年度薪酬情况以及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，6 票回避表决。

具体详见同日刊登在指定信息媒体和巨潮资讯网的《西陇科学：关于非独立董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况以及 2026 年度薪酬方案》。黄伟波先生、黄伟鹏先生、黄少群先生、黄侦凯先生、黄侦杰先生、陈祥龙先生 6 名非独立董事回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，需提交公司股东会审议。

13、审议通过了《关于高级管理人员 2025 年度薪酬情况以及 2026 年度薪酬方案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，5 票回避表决。

鉴于现任高管中有黄侦凯先生、黄侦杰先生同时担任公司董事，且与董事黄伟波先生、黄伟鹏先生、黄少群先生为一致行动人，出于谨慎原则黄伟波先生、黄伟鹏先生、黄少群先生、黄侦凯先生、黄侦杰先生 5 位董事回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体详见同日刊登在指定信息媒体和巨潮资讯网的《西陇科学：关于非独立董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况以及 2026 年度薪酬方案》。

14、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

本议案需提交公司股东会审议。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《西陇科学：董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

15、审议通过了《2026 年第一季度报告》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网的《西陇科学：2026 年第一季度报告》。

16、审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司定于 2026 年 5 月 20 日召开公司 2025 年度股东会，审议公司第六届董事会第十五次会议提交的有关议案。具体详见同日刊登在指定信息媒体和巨潮资讯网的《西陇科学：关于召开公司 2025 年度股东会的通知》。

三、备查文件

- 1.经与会董事签署的第六届董事会第十五次会议决议；
- 2.经与会委员签署的董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
- 3.经与会委员签署的董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
- 4.经全体独立董事签署的独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十七日