

## 深圳英飞拓科技股份有限公司

### 第六届董事会第二十九次会议决议公告

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

深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第六届董事会第二十九次会议通知于2026年4月17日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2026年4月27日（星期一）在公司六楼8号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长刘肇怀先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

会议通过审议表决形成如下决议：

（一）以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》。

（二）以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》。

《2025年度董事会工作报告》的具体内容详见2026年4月29日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《英飞拓：2025年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”、“第四节 公司治理、环境和社会”相关内容。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

公司独立董事刘国宏先生、温江涛先生、房玲女士分别向董事会递交了《独

立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股东大会上进行述职。上述报告详见 2026 年 4 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**（三）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》。**

《英飞拓：2025 年年度报告》详见 2026 年 4 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《英飞拓：2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-028）详见 2026 年 4 月 29 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

**（四）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度财务决算报告的议案》。**

公司 2025 年实现营业总收入 494,767,468.99 元，同比下降 47.64%；实现利润总额-287,483,486.18 元，同比减亏 28.17%；实现归属于上市公司股东的净利润-290,418,953.00 元，同比减亏 28.04%。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 1,648,451,259.16 元，同比下降 19.16%；归属于上市公司股东的所有者权益 -112,729,420.13 元，同比下降 164.27%。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

**（五）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。**

《英飞拓：关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-029）详见 2026 年 4 月 29 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

**（六）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》。**

《英飞拓：2025 年度内部控制自我评价报告》以及中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制审计报告详见 2026 年 4 月 29 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

**（七）以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》。**

公司独立董事向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会就公司独立董事的独立性进行评估并出具专项意见。《英飞拓：董事会独立董事独立性自查情况的专项报告》详见 2026 年 4 月 29 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

独立董事刘国宏先生、温江涛先生、房玲女士对本议案回避表决。

**（八）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估及审计与风险管理委员会履行监督职责情况报告的议案》。**

《英飞拓：关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估及审计与风险管理委员会履行监督职责情况报告》详见 2026 年 4 月 29 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

**（九）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》。**

《英飞拓：关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-030）详见 2026 年 4 月 29 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

**(十) 以 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。**

《英飞拓: 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2026-031) 详见 2026 年 4 月 29 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

董事王戈先生对本议案回避表决。

公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议, 对本议案发表了同意的审查意见, 详见 2026 年 4 月 29 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

**(十一) 以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。**

《英飞拓: 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号: 2026-032) 详见 2026 年 4 月 29 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

**(十二) 以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度审计报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》。**

《英飞拓: 董事会及审计与风险管理委员会关于 2025 年度审计报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》、中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的专项说明详见 2026 年 4 月 29 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

**(十三) 以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。**

《英飞拓: 董事会及审计与风险管理委员会关于 2025 年度带强调事项段无

保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》详见 2026 年 4 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

**（十四）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2026 年第一季度报告的议案》。**

《英飞拓：2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-033）详见 2026 年 4 月 29 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

**（十五）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬与绩效管理制度>的议案》。**

《英飞拓：董事、高级管理人员薪酬与绩效管理制度》详见 2026 年 4 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

**（十六）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于持股 5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的议案》。**

《英飞拓：关于持股 5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2026-034）详见 2026 年 4 月 29 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事刘肇怀先生对本议案回避表决。

公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议，对本议案发表了同意的审查意见，详见 2026 年 4 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

(十七) 以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2025 年度股东大会的议案》。

公司拟定于 2026 年 5 月 19 日在公司会议室召开 2025 年度股东会。

《英飞拓: 关于召开 2025 年度股东大会的通知》(公告编号: 2026-035) 详见 2026 年 4 月 29 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

### 三、备查文件

1. 第六届董事会第二十九次会议决议;
2. 第六届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议;
3. 第六届董事会审计与风险管理委员会第二十二次会议决议;
4. 第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日