

英洛华科技股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

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

英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议于2026年8月13日以书面或电子邮件等方式通知全体董事，于2026年8月24日在公司1202会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长魏中华先生主持，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。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：

（一）审议通过了《公司2026年半年度报告》及其摘要；

公司董事及高级管理人员签署了书面确认意见，保证公司2026年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《公司2026年半年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)，《公司2026年半年度报告摘要》(公告编号：2026-046)同日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。

（二）审议通过了《公司2026年半年度利润分配方案》；

公司2026年半年度利润分配方案为：以公司现有总股本1,116,250,714股扣除公司回购专用证券账户已回购股份18,869,740股后的1,097,380,974股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.47元（含税），现金红利分配总额为51,576,905.77元，剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司关于 2026 年半年度利润分配方案的公告》(公告编号: 2026-047)。

本方案需提交公司股东会审议。

(三) 审议通过了《公司关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》;
公司董事会审计委员会对本次计提资产减值准备发表了合理性说明。

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号: 2026-048)。

(四) 审议通过了《公司关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》;
该事项已经公司独立董事专门会议审议通过, 全体独立董事同意该议案。关联董事徐文财、胡天高、厉宝平、吴兴对本议案回避表决。

表决结果: 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避。

具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号: 2026-049)。

(五) 审议通过了《公司关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》;
表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》(公告编号: 2026-050)。

(六) 审议通过了《公司关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2026-051)。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第二十次会议决议;

- 2、公司第十届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 3、公司第十届董事会独立董事第十次专门会议决议。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十六日