

维科技术股份有限公司

第十一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）维科技术股份有限公司（以下简称“维科技术”、“公司”）本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《维科技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）公司于2026年9月30日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出召开第十一届董事会第二十一次会议的通知和资料。

（三）会议于2026年10月15日在维科技术会议室，以现场方式召开。

（四）会议应出席董事9名，实际出席董事9名，无缺席会议的董事。

（五）会议由董事长陈良琴先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第十二届董事会非独立董事候选人的议案》

1、选举陈良琴先生为第十二届董事会董事候选人；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

2、选举吕军先生为第十二届董事会董事候选人；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

3、选举周一君先生为第十二届董事会董事候选人；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

4、选举何易先生为第十二届董事会董事候选人；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

本议案已经公司第十一届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关

于董事会换届选举的公告》。

（二）审议通过《关于选举第十二届董事会独立董事候选人的议案》

1、选举冷军先生为第十二届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

2、选举王新先生为第十二届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

3、选举梅志成先生为第十二届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

本议案已经公司第十一届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

以上独立董事候选人资格需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东会审议，公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于董事会换届选举的公告》。

经查询，上述七位董事候选人均未被列入失信人名单，且不存在《公司法》第 178 条规定的禁止担任董事、高管的情形。其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

董事会提名委员会已对上述七位候选人进行资格审查，未发现有《公司法》第 178 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。独立董事候选人与提名人不存在利害关系或者可能妨碍独立履职的其他关系。同意上述人员作为公司第十二届董事会董事候选人。

根据中国证监会的相关法规及《公司章程》的规定，公司第十二届董事会董事成员选举采取累积投票制，独立董事和非独立董事实行分开投票。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

（三）审议通过《关于独立董事津贴的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避

根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司的实际情况，公司第十二届董事会独立董事津贴拟定为每年 8.40 万元（税前）。独立董事出席公司董事会和股东会的交通费、食宿费及按《公司章程》行使职权所需的合理费用据实报销。

薪酬与考核委员会审议津贴议案时，冷军、吴巧新作为关联委员回避，因关联委员回避后，薪酬与考核委员会出席的非关联委员不足法定有效审议人数，无法形成委员会有效决议，该议案直接提交董事会审议。

本议案需提交公司股东会审议表决。

关联董事冷军、林宁、吴巧新回避表决。

（四）审议通过《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

详见上交所网站披露的《对外担保管理制度》（2026 年 10 月）。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

（五）审议通过《公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

维科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 17 日