

中国高科集团股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

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。

中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 13 日以电子邮件的形式发出第十一届董事会第二次会议的通知，并于 2026 年 4 月 23 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开了本次会议。本次董事会应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议由董事长曹龙先生主持，会议的召集、召开及表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《中国高科公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、审议通过《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《中国高科 2025 年年度报告》《中国高科 2025 年年度报告摘要》。

三、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

根据《公司章程》第一百七十九条第二款规定，公司利润分配条件为公司报告期内盈利，且累计可分配利润为正数，同时不存在影响利润分配的重大投资计划或者现金支出事项，未出现最近一年审计报告为非无保留意见或者带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见、资产负债率高于 70%、经营性现金流量净额为负的情况之一的，可以进行利润分配。

因公司 2025 年度未实现盈利，未达到利润分配条件，故公司 2025 年度拟不

进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《中国高科关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临 2026-021）。

四、审议通过《关于董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

五、审议通过《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

六、审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

七、审议通过《关于 2025 年度内部控制审计报告的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

八、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《中国高科关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2026-020）。

九、审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《中国高科关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2026-020）。

十、审议通过《关于董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案的议案》

公司拟定了董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

董事会在审议董事薪酬方案时，因涉及全体董事薪酬方案，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，一致同意将该议案提交股东会审议；在审议高级管理人员薪酬方案时，公司董事兼任高级管理人员的唐庆女士、商小路先生、袁海月女士回避表决，其他非关联董事均表决同意。

董事薪酬方案表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，11 票回避。

高级管理人员薪酬方案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。在审议董事薪酬方案时，因薪酬与考核委员会全部委员均为董事，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，一致同意将本议案提交至董事会审议；公司高级管理人员薪酬方案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案中的董事薪酬方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十一、审议通过《关于制订<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》

董事会同意公司制订的《中国高科董事、高级管理人员薪酬制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十二、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

董事会同意公司于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东会，审议本次董事会提交股东会审议的事项。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《中国高科关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2026-024）。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 24 日