

中公高科养护科技股份有限公司 第五届董事会第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

中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2025年3月14日下午1:30，以现场结合通讯表决方式在北京市海淀区西土城路8号科研大楼5层527室召开，会议由公司董事长程宁主持。会议通知及相关材料已于2025年3月4日以电子邮件的形式通知至全体董事。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，其中以通讯表决方式出席会议的董事1人。公司全体监事、财务总监兼董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024年度董事会工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、审议通过《2024年度总经理工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》；

具体内容详见公司于2025年3月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

4、审议通过《2024年度利润分配方案》；

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》披露的《2024 年度利润分配方案公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》；

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告》以及在《中国证券报》披露的《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》；

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》披露的《关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：关联董事杨文静、徐海青、刘兆磊回避表决。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

7、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》；

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

8、审议通过《关于修订公司章程的议案》；

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》披露的《关于修订公司章程的公告》及《中

公高科养护科技股份有限公司章程》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于制定舆情管理制度的议案》；

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中公高科养护科技股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案》；

同意公司于 2025 年 4 月 8 日召开 2024 年年度股东大会。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告》；

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中公高科董事会关于对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中公高科养护科技股份有限公司 董事会

2025 年 3 月 18 日