

内蒙古欧晶科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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。

内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2025年4月24日以现场与通讯结合的方式召开，会议通知于2025年4月15日以专人送达、通讯等形式送达。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

一、审议通过《关于〈公司2024年度董事会工作报告〉的议案》

该报告客观、真实地反映了公司董事会2024年度的各项工作，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公司健康稳定发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。

公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东大会上述职。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2024年度董事会工作报告》。

二、审议通过《关于〈公司2024年度总经理工作报告〉的议案》

董事会认为2024年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司经营管理层2024年度日常经营管理情况及成果。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》

该报告已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。《公司2024年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2024年度财务决算报告》。

四、审议通过《关于〈公司2024年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

2024年年度报告已经公司第四届董事会审计委员会审议通过，公司董事、监事和高级管理人员签署了书面确认意见。

董事会认为：公司编制《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-031）。

五、审议通过《关于〈公司2025年第一季度报告〉的议案》

2025年第一季度报告已经公司第四届董事会审计委员会审议通过，公司董事、监事和高级管理人员签署了书面确认意见。

董事会认为：公司编制《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2025年第一季度报告》（公告编号：2025-032）。

六、审议通过《关于〈公司2024年度利润分配预案〉的议案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现合并报表口径归属于上市公司股东的净利润-535,970,258.31元，母公司2024年度实现净利润-170,963,861.15元。截至2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为315,177,834.62元，母公司累计未分配利润为194,480,830.47元。

鉴于公司2024年度业绩亏损，综合考虑公司实际经营发展情况、资金需求以及公司的长期发展规划，董事会拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股、不以资本公积金转增股本。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会和第四届董事会独立董事专门会议审议通过。

董事会认为：鉴于公司2024年度业绩亏损，综合考虑公司长期战略发展及中短期经营情况，公司将积极进行设备升级改造，推动公司自动化、智能化升级，加快研发项目推进，提升公司产品的市场竞争力，保证公司业务发展的稳定性及可持续性，增强公司抗风险能力。公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营，为公司战略的顺利实施以及持续、健康、稳定发展提供可靠保障。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-033）。

七、审议通过《关于〈公司2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》

根据公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司编制了《内蒙古欧晶科技股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》。董事会对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。该报告已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

董事会认为：公司结合自身的经营特点和中国证监会、深圳证券交易所的相关要求，建立了较为完善、合理的内部控制体系，能够适应公司的业务发展需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用，各项制度能够得到有效执行，保证了公司各项业务的有序开展，有效地控制了公司内外部风险，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，保护了资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2024年度内部控制自我评价报告》。

八、审议通过《关于〈公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》已经公司第四届董事会审计委员会审议通过，公司监事会对该报告无异议，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就公司募集资金存放与使用情况出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐人就该报告发表了同意的核查意见。

董事会认为：该报告真实、准确、完整的反映了公司2024年度募集资金实际存放与使用情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在改变或变相改变募集资金投向损害股东利益的情况。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：2025-034）。

九、审议通过《关于〈独立董事独立性自查情况的报告〉的议案》

公司董事会收到独立董事提交的《关于独立董事独立性的自查情况的报告》。经核查，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在2024年度不存在影响独立性的情形。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

十、审议通过《关于续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）具备证券、期货相关业务从业资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公

司和公司关联人无关联关系，不影响在公司事务上的独立性，不存在损害公司中小股东利益的情况。公司拟续聘天职国际为公司2025年度财务及内部控制审计机构。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于续聘2025年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2025-035）。

十一、审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

公司及下属子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 50 亿元（在不超出总授信额度范围内，最终以授信银行实际审批的授信额度为准）。本次申请综合授信额度事项有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 2025 年年度股东大会召开之日止。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-036）。

十二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司此次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司实际情况和相关政策规定，真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，谨慎、充分地披露了可能的风险，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-037）。

十三、审议通过《关于为下属子公司提供担保的议案》

本次预计担保额度不超过人民币 3.00 亿元，是为满足公司合并报表范围内的全资子公司生产经营之需要，是为了支持公司子公司的业务发展，符合公司的

整体利益。本次担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，经营业务稳定，公司能够对其经营进行有效监控与管理。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司和全体股东利益。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于为下属子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-038）。

十四、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心项目”自实施以来，项目的建设有序推进，目前该项目的主体工程建设已基本完成，在项目设计和建设过程中涉及专业研发设备定制、安装及调试，公司根据行业情况审慎进行相关软硬件设备采购、安装及调试，目前尚未进行规模化安装，根据本项目的实施进度、实际建设情况，为更好地把握市场发展趋势，降低募集资金的使用风险，基于审慎性原则，在募集资金用途不变的情况下，董事会同意公司将“研发中心项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年6月30日。募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更。保荐人就该事项发表了同意的核查意见。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-039）。

十五、审议通过《关于公司组织架构调整的议案》

为了进一步完善公司治理结构，满足公司实际业务管理需要，提升公司管理水平和运营效率，董事会结合公司未来发展规划和经营管理需要，对公司组织架构进行调整，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会审议通过。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于

公司组织架构调整的公告》（公告编号：2025-040）。

十六、审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

公司发行的“欧晶转债”自2024年5月30日进入转股期，自2024年5月30日至2025年3月31日，“欧晶转债”累计转换11,384股公司股票。因此，公司总股本由192,395,876股变更为192,407,260股，注册资本由192,395,876元增加至192,407,260元。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订。同时提请股东大会授权董事会及其授权经办人员办理上述变更事宜，相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》及《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及修订、制定部分公司制度的公告》（公告编号：2025-041）。

十七、审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、证券监管机构相关规则及《内蒙古欧晶科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，现拟对公司《独立董事专门会议工作制度》部分条款进行修订。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事专门会议工作制度》。

十八、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切

实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《内蒙古欧晶科技股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《舆情管理制度》。

十九、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

公司董事会提请于2025年5月20日（星期二）召开2024年年度股东大会。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2025-042）。

备查文件

1、公司第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会

2025年4月25日