

宿迁联盛科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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

宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2025年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2025年4月16日以书面结合电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长林俊义先生主持，应到会董事9人，实际到会董事9人，公司监事及全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2024年度总裁工作报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过了《2024年年度报告及其摘要》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宿迁联盛2024年年度报告》及《宿迁联盛2024年年度报告摘要》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过了《2025年第一季度报告》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宿迁联盛 2025 年第一季度报告》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

4、审议通过了《关于 2024 年年度利润分配方案和 2025 年中期分红预案的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2024 年年度利润分配方案，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户中累计已回购的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。

公司董事会提请股东会授权董事会全权办理 2025 年中期利润分配的相关事宜。由公司董事会根据公司的盈利和资金需求状况，在分红比例不超过 2025 年上半年公司实现净利润 50%的前提下，制定公司 2025 年中期利润分配方案并在规定期限内实施。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宿迁联盛关于 2024 年年度利润分配方案和 2025 年中期分红预案的公告》（公告编号：2025-020）。

本议案尚需提交股东会审议。

5、审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宿迁联盛 2024 年度财务决算报告和 2025 年度预算报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

6、审议通过了《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宿迁联盛关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-021）。

7、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宿迁联盛关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-022）。

8、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宿迁联盛关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-023）。

9、审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

为满足公司经营和发展的需要，公司及子公司（含合并报表范围内的子公司）拟在 2025 年度向相关银行申请总额为不超过人民币 226,000.00 万元的综合授信额度，授信范围包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、商票、国内贸易融资业务、票据贴现等，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求开展融资活动（涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宿迁联盛关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-024）。

本议案尚需提交股东会审议。

10、审议通过了《关于 2025 年度预计对外担保额度的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宿迁联盛关于 2025 年度预计对外担保额度的公告》（公告编号：2025-025）。

董事会意见：本次担保额度事项主要为满足公司生产经营的资金需求，本次担保有效期为自本议案经公司 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止，并请股东会授权公司及子公司法定代表人根据公司实际经营情况的需要，在上述综合授信额度及担保额度范围内，全权办理公司向金融机构申请授信及提供担保相关的具体事项。

本议案尚需提交股东会审议。

11、审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宿迁联盛关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-026）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

12、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宿迁联盛 2024 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东会审议。

13、审议了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

表决结果：基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，同意直接提交 2024 年年度股东会审议。

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，参考同行业企业董事的劳务报酬水平，并结合目前经济环境、所处行业及经营情况，

董事会对 2024 年度在公司任职的高级管理人员年度税前薪酬进行了确认，具体详见公司《宿迁联盛 2024 年年度报告》。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

14、审议通过了《关于 2025 年度高级管理人员（非董事）薪酬方案的议案》

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权，同为高级管理人员的董事缪克汤、项有和、李利回避表决。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

15、审议通过了《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宿迁联盛 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

16、审议通过了《关于对独立董事独立性情况评估的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宿迁联盛董事会对在任独立董事独立性情况评估的专项意见》。

17、审议通过了《2024 年度独立董事述职报告》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宿迁联盛 2024 年度独立董事述职报告》。

独立董事尚需在股东会述职。

18、审议通过了《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宿迁联盛董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

19、审议通过了《关于对会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宿迁联盛对会计师事务所履职情况评估报告》。

20、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务和内部控制审计机构的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宿迁联盛关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2025-027）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

21、审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宿迁联盛关于 2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

22、审议通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宿迁联盛关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2025-028）。

本议案尚需提交股东会审议。

23、审议通过了《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

本议案已经公司第三届董事会战略委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

24、审议通过了《关于召开2024年年度股东会的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宿迁联盛关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-029）。

特此公告。

宿迁联盛科技股份有限公司董事会

2025年4月29日