

奥园美谷科技股份有限公司 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。

奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十一次会议通知于2025年4月18日以书面、邮件、电话等方式通知公司全体董事，会议于2025年4月27日以现场结合电子通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长刘涛先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下决议：

一、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。

二、审议通过了《2024年度董事会工作报告》

报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关法律法规及规章制度进行规范运作，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，确保董事会科学决策和规范运作。

公司独立董事分别向董事会提交了2024年度述职报告，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。

具体详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《2024年度董事会工作报告》和《独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《2024年年度报告及其摘要》

具体详见与本公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《2024年年度报告摘要》及巨潮资讯网的《2024年年度报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

表决结果：9 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。

四、审议通过了《2024 年度财务决算报告及 2025 年度预算报告》

具体详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网的《2024 年度财务决算报告及 2025 年度预算报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

表决结果：9 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。

五、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

结合公司经营实际情况，综合分析公司当前外部经营环境、经营发展规划、未来资金需求及融资环境等因素，根据《公司章程》等相关规定，公司 2024 年度利润分配方案为：不进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也不进行资本公积转增股本。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体详见与本公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的说明》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》

具体详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 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。

七、审议通过了《关于对独立董事独立性情况进行评估的议案》

经审核在任独立董事曲咏海先生、杨坦能先生、刘儒昞先生分别提交的《关于独立董事独立性自查情况报告》，公司董事会认为上述三位独立董事均不存在影响独立性的情况，并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网的《董事会关于独立董事独立性情

况的专项意见》。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对，独立董事曲咏海先生、杨坦能先生、刘儒昞先生对本议案回避表决。

八、审议通过了《关于 2024 年非独立董事、高级管理人员薪酬的确定以及 2025 年非独立董事、高级管理人员薪酬方案》

具体详见与本公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于 2024 年非独立董事、高级管理人员薪酬的确定以及 2025 年非独立董事、高级管理人员薪酬方案》。

其中《关于 2024 年非独立董事薪酬的确定以及 2025 年非独立董事薪酬方案》尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，刘涛先生、范时杰先生、郭士国先生、班均先生、张健伟先生、江永标先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

九、审议通过了《2025 年第一季度报告》

具体详见与本公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：9 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。

十、审议通过了《董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

具体详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网的《董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了《关于提请公司召开 2024 年年度股东会的议案》

董事会提请公司于 2025 年 5 月 20 日召开公司 2024 年年度股东会，审议公司第十一届董事会第二十一次会议和第十一届监事会第十一次会议提交的有关议案。

具体详见与本公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开公司

2024 年年度股东会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十七日