

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

第十一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个别及连带责任。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：中炬高新、公司）第十一届董事会第三次会议于2025年8月15日发出会议通知，于2025年8月27日上午以现场与通讯相结合方式召开。会议应到董事8人，实到8人，本次会议有效表决票数为8票。全体高管列席了会议，本次会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议由董事长黎汝雄先生主持，经到会董事认真审议，以书面表决方式，审议通过了以下议案：

一、《公司2025年半年度报告正文及摘要》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

公司审计委员会审议通过了该议案。详见公司同日披露的《中炬高新2025年半年度报告》及《中炬高新2025年半年度报告摘要》。

二、《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

公司审计委员会审议通过了关于聘任财务负责人的议案。

公司提名委员会审议通过了该议案。详见公司同日披露的《中炬高新关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

三、《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司同日披露的《中炬高新关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

四、《关于解散公司董事会执行委员会的议案》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日披露的《中炬高新关于解散董事会执行委员会的公告》。

五、《关于终止 2021 年非公开发行 A 股股票事项的议案》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事专门会议审议通过了该议案。详见公司同日披露的《中炬高新关于终止 2021 年非公开发行 A 股股票事项的公告》。

六、《关于回购注销 2024 年部分限制性股票的议案》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司薪酬与考核委员会审议通过了该议案。详见公司同日披露的《中炬高新关于回购注销 2024 年部分限制性股票的公告》。

七、《关于减少公司注册资本的议案》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日披露的《中炬高新关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》。

本议案需提交股东会审议。

八、《关于修订<公司章程>的议案》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日披露的《中炬高新关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》。

本议案需提交股东会审议。

九、《关于修订<核心管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司薪酬与考核委员会审议通过了该议案。详见公司同日披露的《中炬高新董事和核心管理人员薪酬管理制度》。

本议案需提交股东会审议。

十、《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会定于 2025 年 9 月 15 日召开中炬高新 2025 年第三次临时股东大会，详见公司同日披露的《中炬高新关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

上述第七、八、九项议案需提交股东会审议。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日