

凤形股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

会议届次：第六届董事会第十五次会议

召开时间：2026年4月8日

表决方式：现场结合通讯方式

会议通知和材料发出时间及方式：2026年3月29日，电子邮件。

本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人，会议由董事长周政华先生主持召开，公司高管列席了会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》之规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如下决议：

1、审议通过了《关于公司2025年度总裁工作报告的议案》；

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》；

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《2025年年度报告》之“第三节、第四节”部分。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

公司独立董事向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东会上进行述职。具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关报告。

3、审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》；

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

2025 年公司实现营业收入 63,314.46 万元，归属于上市公司股东的净利润 2,017.11 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 1,098.45 万元，基本每股收益 0.1868 元/股。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2025 年年度报告》全文。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》；

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2025 年年度报告》全文及摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2025 年年度报告》摘要以及同日披露的《2025 年年度报告》全文。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5、审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》；

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了内控审计报告，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关报告。

6、审议通过了《关于公司确认董事 2025 年度薪酬的议案》；

6.01 董事周政华

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事周政华先生回避表决

6.02 董事田信普

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事田信普先生回避表决

6.03 关于公司独立董事薪酬的议案

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事包强先生、赵宇光先生、钟刚先生回避表决

具体薪酬金额请见《2025 年年度报告》之“第四节”部分。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会全体委员审核。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

7、审议通过了《关于公司确认高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》；

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事田信普先生回避表决。

具体薪酬金额请见《2025 年年度报告》之“第四节”部分。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会全体委员审核。

8、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案》；

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于母公司所有者的净利润20,171,087.59元，公司合并报表本年末可供分配的利润为267,833,993.19元。截至2025年12月31日，母公司可供分配利润为369,764,117.88元。

经综合考量公司现阶段发展实际、新业务资金需求及中长期发展战略规划，为保障公司健康可持续发展，进一步提升公司风险抵御能力，维护公司生产经营的稳定性与持续性，董事会拟定2025年度利润分配方案为：公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

公司留存未分配利润后续将根据公司发展规划，用于生产经营、新业务拓展等核心业务的资金需求，为公司中长期发展战略的顺利落地提供坚实的资金保障。

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

9、审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事梁珊珊回避表决。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

独立董事专门会议审议通过了该事项。

10、审议通过了《关于修订〈董事与高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关制度详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会全体委员审核通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

11、审议通过了《关于聘任总裁的议案》；

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的相关公告。

本议案已经提名委员会全体委员审核通过。

12、审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司定于 2026 年 4 月 29 日召开凤形股份有限公司 2025 年年度股东会。

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
- 3、会计师事务所发表的相关意见；
- 4、第六届董事会审计委员会第十二次会议文件；
- 5、第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议；
- 6、第六届提名委员会第三次会议。

特此公告。

凤形股份有限公司
董事会
二〇二六年四月九日