

## 金发科技股份有限公司

### 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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、会议召开情况

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议通知于2026年4月7日以电子邮件、企业微信发出。会议于2026年4月17日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中现场出席董事5人，董事吴敌先生、袁长长先生、宁红涛先生、陈年德先生、李华祥先生、独立董事孟跃中先生以通讯形式出席。会议由董事长陈平绪先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《金发科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《金发科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经出席会议董事审议并表决，会议形成以下决议：

##### （一）审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2025年度，董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定赋予的职责，严格执行股东大会的决议，积极推动董事会决议的实施，贯彻落实公司治理机制。在全体股东、董事会、管理层及各级员工的共同努力下，公司积极拓展业务，生产经营稳中有进，认真执行股东大会各项决议，积极维护公司利益与股东权益。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

## **(二) 审议通过《2025 年度总经理工作报告》**

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

经审议，董事会认为：公司总经理本着对公司和股东高度负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》等制度要求，勤勉尽责、贯彻执行股东会及董事会各项决议，带领经营团队勤勉履职，有效落实公司战略部署，较好完成 2025 年度经营目标，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

## **(三) 听取《2025 年度独立董事述职报告》（非审议事项）**

公司第八届董事会独立董事杨雄先生（已离任）、独立董事卢馨女士、独立董事孟跃中先生、独立董事曾幸荣先生、独立董事张继承先生均向公司董事会提交了《金发科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东会听取。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《金发科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

## **(四) 听取《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》（非审议事项）**

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《金发科技股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

## **(五) 审议通过《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》**

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《金发科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

## **(六) 审议通过《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》**

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司 2025 年会计师事务所履职情况评估报告》。

#### **(七) 审议通过《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》**

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。全体独立董事回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司董事会对独立董事独立性情况的专项报告》。

#### **(八) 审议通过《<2025 年年度报告>及其摘要》**

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《金发科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

#### **(九) 审议通过《2025 年度利润分配预案》**

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

同意公司 2025 年度利润分配预案，本次利润分配预案为：公司拟向 2025 年利润分配实施公告确定的股权登记日可参与分配的股东，每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），具体实施分配方案时，实际派发现金红利金额根据股权登记日实际情况确定。本年度不进行资本公积转增股本、不送红股。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红授权的公告》（公告编号：2026-019）。

#### **(十) 审议通过《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》**

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红授权的公告》（公告编号：2026-019）。

#### **（十一）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》**

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

#### **（十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-021）。

#### **（十三）审议通过《关于 2025 年日常关联交易执行情况的议案》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。关联董事宁红涛、陈年德回避了表决。

本议案已经公司第八届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于 2025 年日常关联交易执行情况的公告》（公告编号：2026-022）。

#### **（十四）审议通过《关于使用阶段性闲置自有资金进行现金管理的议案》**

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于使用阶段性闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告

编号：2026-023)。

**(十五) 审议通过《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信并进行授权的议案》**

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金发科技股份有限公司关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信并进行授权的公告》(公告编号：2026-024)。

**(十六) 审议通过《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》**

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金发科技股份有限公司关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号：2026-025)。

**(十七) 审议通过《关于 2026 年度开展期货和衍生品业务额度预计的议案》**

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

公司及子公司拟开展期货和衍生品交易业务，并向董事会提交了《金发科技股份有限公司关于开展期货和衍生品交易业务的可行性分析报告》。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金发科技股份有限公司关于开展 2026 年度期货和衍生品交易业务的公告》(公告编号：2026-026)、《金发科技股份有限公司关于开展期货和衍生品交易业务的可行性分析报告》。

**(十八) 审议了《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》**

表决结果为：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 11 票。

根据公司 2025 年度董事薪酬方案及考核达成情况，确认 2025 年度董事薪酬发放情况。根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关

制度，结合所处行业、地区的薪酬水平和公司实际情况，公司董事 2026 年度薪酬方案如下：独立董事采取固定董事津贴 20 万元/年（税前）。非独立董事根据其在公司担任的具体职务，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，绩效薪酬结合公司实际完成的生产经营业绩和公司的经营目标等综合确定。非独立董事不领取董事津贴。

公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议已就本议案向董事会提出建议，认为公司非独立董事薪酬方案制定合理，符合所处行业、地区的薪酬水平及公司的实际经营情况，薪酬考核和发放符合《公司章程》《金发科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度规定；独立董事的年度津贴水平较为合理，充分兼顾了资本市场、同行业下的整体平均水平以及独立董事在报告期内为董事会提供的专业性建议或帮助。

本议案全体董事回避表决，直接提交 2025 年年度股东会审议。

#### **（十九）审议通过《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》**

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。关联董事袁长长、吴敌、陈年德、李鹏回避表决。

根据公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案及考核达成情况，确认 2025 年度高级管理人员薪酬发放情况。根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度，结合所处行业、地区的薪酬水平和公司实际情况，公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案如下：高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，绩效薪酬结合公司实际完成的生产经营业绩和公司的经营目标等综合确定。

公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议已就本议案向董事会提出建议，认为公司高级管理人员薪酬方案制定合理，符合所处行业、地区的薪酬水平和公司实际情况，薪酬考核和发放符合《公司章程》《金发科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度规定；公司 2026 年度高级管理人员的薪酬方案综合考虑所处行业、企业规模、经营区域、可比公司以及具体经营业绩等情况进行制定，公司高级管理人员根据其担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬，符合《公司章程》《金

发科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度规定。

本议案尚需在 2025 年年度股东会进行说明。

**(二十) 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

**(二十一) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》**

根据《公司章程》《金发科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，公司董事会提议于 2026 年 5 月 20 日在公司行政办公楼 101 会议室召开公司 2025 年年度股东会。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-027）。

**(二十二) 审议通过《2026 年第一季度报告》**

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

**(二十三) 审议通过《2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》**

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：2026-020）。

**(二十四) 审议通过《关于调整公司 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。关联董事陈平绪、吴敌回避表决。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于调整公司2026年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-029）、《广东南国德赛律师事务所关于金发科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书》。

**(二十五) 审议通过《关于向公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。关联董事陈平绪、吴敌回避表决。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于调整公司2026年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-029）、《广东南国德赛律师事务所关于金发科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书》《董事会薪酬与考核委员会关于2026年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）的核查意见》《2026年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）》。

**(二十六) 审议通过《关于对全资子公司增资的议案》**

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2026-028）。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

2026年4月21日