

德尔未来科技控股集团股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议

德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议第五次会议于 2026 年 4 月 17 日召开会议，会议召开方式为现场会议，本次会议由独立董事赵增耀先生主持。会议应出席 3 人，实际出席 3 人。符合公司《独立董事工作制度》的有关规定。经会议审议，书面表决通过了以下决议：

一、审议通过《2025 年度利润分配议案》

经核查，独立董事认为：鉴于公司 2025 年度业绩亏损，为保障公司正常生产经营，综合考虑公司发展及股东长远利益，公司董事会拟定公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该预案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关法律法规的规定。因此，我们同意该议案提交董事会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

德尔未来科技控股集团股份有限公司

独立董事专门会议

二〇二六年四月十七日