

晋拓科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日举行了公司第二届董事会第十七次会议。会议通知已于2026年4月12日以书面和电话的方式向各位董事发出。本次会议以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议由公司董事长张东召集和主持，应到董事5人，实到董事5人，公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2、审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

3、审议通过《2025年年度报告》及摘要

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司严格按照各项规定完成了《2025年年度报告》及摘要的编制和审议工作；其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允地反映出公司2025年度的财务状况和经营成果等事项。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

表决结果：本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

4、审议通过《2025年度财务决算报告》

表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

5、审议通过《关于 2025 年年度利润分配预案的议案》

表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《关于 2025 年年度利润分配预案的公告》。

6、审议通过《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

7、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《2025 年度内部控制评价报告》。

8、审议《关于公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬情况和 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会就本议案发表了回避意见，全体委员对本议案回避表决，直接提请董事会审议。

具体薪酬情况详见公司 2025 年年度报告第四节。

公司全体董事作为利益相关方，审议时回避表决，该议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

9、审议通过《关于 2026 年度申请银行综合授信额度的议案》

表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《关于 2026 年度申请银行综合授信额度的公告》。

10、审议通过《关于续聘 2026 年度公司审计机构的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《关于续聘 2026 年度公司审计机构的公告》。

11、审议通过《2025 年度社会责任报告》

表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《2025 年度社会责任报告》。

12、审议通过《董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

13、审议通过《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《公司对会计师事务所 2025 年度审计履职情况的评估报告》。

14、审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

15、审议通过《2025 年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》

表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见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”行动方案的年度评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”

行动方案》。

16、审议通过《关于 2025 年度计提信用减值和资产减值准备的议案》

表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《关于 2025 年度计提信用减值和资产减值准备的公告》。

17、审议通过《2025 年度独立董事述职报告》

表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《2025 年度独立董事述职报告》。

18、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会就本议案发表了同意意见，认为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》制定合理，并同意提交董事会审议。

为进一步规范公司董事和高级管理人员的薪酬管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和其他规范性文件，以及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，特制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

19、《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

公司 2025 年年度股东会拟于 2026 年 6 月 30 日前，以现场投票及网络投票相结合的方式择期召开。董事会授权董事长决定本次股东会召开时间、地点、议程等具体事宜，并另行通知。

表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

上述第一、三、五、八、九、十、十八项议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

晋拓科技股份有限公司董事会

2026年4月23日