

莲花控股股份有限公司

第九届董事会第三十八次会议决议公告

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。

莲花控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十八次会议通知于2026年4月11日发出，于2026年4月21日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长李厚文先生主持，现场会议在公司会议室召开，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过《2025年度董事会工作报告》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

二、审议通过《2025年度首席执行官工作报告》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2025年度首席执行官工作报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《2025年度财务决算报告》

董事会认为，公司2025年度财务决算报告的编制符合相关法律法规及规范性文件的要求，真实反映了公司的财务状况和整体运营情况。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

四、审议通过《2025 年度利润分配预案》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-016）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

五、审议通过《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》

董事会认为：本次担保事项是为了满足公司控股子公司莲花紫星的经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；公司为莲花紫星提供担保的财务风险处于公司可控的范围内，不存在与法律、行政法规等规定相违背的情况，不会损害公司及公司股东的利益。董事会同意公司上述担保事项，并提请股东会授权公司经营层和财务管理部具体办理上述担保事宜。

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于 2026 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-017）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

六、审议通过《2025 年年度报告及年度报告摘要》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

七、审议通过《2025 年度独立董事述职报告》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告将在股东会上听取。

八、审议通过《董事会审计委员会 2025 年度履职报告》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《董事会审计委员会 2025 年履职报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-019）。

中信证券股份有限公司对本议案出具了核查意见。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本议案出具了鉴证意见。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于制定〈董事薪酬管理办法〉的议案》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《莲花控股股份有限公司董事薪酬管理办法》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

十二、审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年薪酬方案的公告》（公告编号：2026-020）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 11 票。

本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

十三、审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年薪酬方案的公告》（公告编号：2026-020）。

关联董事李斌、曾彦硕、梅申林为公司高级管理人员，对本议案回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

十四、《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《莲花控股股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“2024 年激励计划”）的相关规定，鉴于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划中规定的首次授予部分第一个行权期/解除限售期对应的公司层面业绩考核目标未达标，董事会同意对已获授但尚未行权的 50.76 万份股票期权进行注销、已获授但尚未解除限售的 33.84 万股限制性股票进行回购注销。

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-021）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过《2026 年第一季度报告》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2026年第一季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-025）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

十七、审议通过《关于使用公积金弥补亏损的议案》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2026-026）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

十八、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

公司董事会提请于 2026 年 5 月 13 日召开公司 2025 年年度股东会，独立董事将在本次股东会述职。

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-027）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

莲花控股股份有限公司董事会

2026年4月23日