

## 绿盟科技集团股份有限公司

### 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十二次会议通知于2026年4月10日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2026年4月21日9:30在公司会议室以现场结合视频会议的方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人（其中叶晓虎因出差书面委托车海麟代为出席），熊程程、刘辉、李春红、沈朝晖以视频会议方式出席会议。公司董事会秘书列席了本次会议。会议由公司董事长胡忠华先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）2025年度总裁工作报告

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

##### （二）2025年度董事会工作报告

经审议，董事会认为：公司2025年度董事会工作报告内容真实、客观地反映了公司董事会在2025年度的工作情况及对股东会决议的执行情况。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

董事会工作报告具体内容详见公司《2025年年度报告》第三节“管理层讨论分析”及第四节“公司治理”部分相关内容。

公司独立董事刘辉先生、李春红女士、沈朝晖先生、李华女士（已离任）分别向公司提交了《2025年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》。独立董事将在

公司2025年度股东大会上进行述职。

### **（三）2025 年年度报告及其摘要**

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2025年度股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

### **（四）2025 年度利润分配预案**

根据公司实际经营情况，并结合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，为提高公司财务稳健性，保障公司生产经营的正常运行和全体股东的长远利益，公司拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2025年度股东大会审议。

### **（五）关于 2025 年度计提减值准备的议案**

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度计提减值准备的公告》。

### **（六）2025 年度内部控制自我评价报告**

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。

### **（七）关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案**

公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

### **（八）2026年度董事薪酬方案**

公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年度董事和高级管理人员薪酬方案》。

### **（九）2026年度高级管理人员薪酬方案**

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联董事车海麟回避表决。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事胡忠华、叶晓虎、车海麟回避表决。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年度董事和高级管理人员薪酬方案》。

### **（十）关于为董事和高级管理人员购买责任险的议案**

公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为董事和高级管理人员购买责任险的公告》。

### **（十一）关于使用自有资金进行现金管理的议案**

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

### **（十二）关于申请银行综合授信并为子公司提供担保的议案**

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案中担保事项尚需股东

会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于申请银行综合授信并为子公司提供担保的公告》。

### （十三）关于召开 2025 年度股东大会的议案

公司董事会定于2026年5月18日14:00召开2025年度股东会。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开2025年度股东大会的通知》。

### 三、备查文件

第五届董事会第十二次会议决议

第五届董事会审计委员会2026年第二次会议决议

第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议

特此公告。

绿盟科技集团股份有限公司董事会

2026年4月21日