

## 科博达技术股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2026年4月10日以邮件方式发出通知，并于2026年4月21日上午10:00时以现场会议召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二) 审议通过了《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

(三) 审议通过了《关于2025年度审计委员会履职情况报告的议案》

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2025年度审计委员会履职情况报告》。

该议案已经审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

(四) 审议通过了《关于 2025 年度总裁工作报告的议案》

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(五) 审议通过了《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

公司于 2025 年 9 月收购了同一控制下的企业上海科博达智能科技有限公司（以下简称“上海科博达智能科技”），由于同一控制下的企业合并，公司对 2024 年度的财务报告进行了追溯调整。基于此，公司 2025 年实现营业收入 693,440.45 万元，同比上年 609,350.45 万元增长 13.80%，2025 年实现归属于股东的净利润 82,939.06 万元，同比上年 73,830.84 万元增长 12.34%。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(六) 审议通过了《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

2026 年公司合并资本支出计划约 5.6 亿元，主要用于房屋建筑物基建、设备设施建设、设备购置支出、产线建设等。公司将在充分利用自有资金的基础上，根据资本市场行情，选择合适的理财产品，提高公司资金的使用效率。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(七) 审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红授权的议案》

2025 年度利润分配预案为：向全体股东每 10 股派发现金红利 6.2 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 403,856,700 股，以此计算合计拟派发现金红利 250,391,154 元（含税）；本年度公司现金分红比例为 30.19%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

为优化中期分红决策程序，公司董事会拟提请向股东会申请授权，同意董事会在公司满足中期分红条件下，制定并实施具体的中期分红方案。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于 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：2026-016）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(八) 审议通过了《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

董事会认为，公司现有的内部控制制度已基本健全，覆盖了公司运营的各层面和各环节，符合相关法律法规的要求，符合公司实际经营活动的需要，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的错误，控制相关风险，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。

该议案已经审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(九) 审议通过了《关于 2025 年度社会责任报告的议案》

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司 2025 年度社会责任报告》。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(十) 审议通过了《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

该议案已经审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司 2025 年年度报告》《科博达技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十一) 审议通过了《关于<2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告>的议案》

公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案发布以来，公司扎实推进相关工作，各项举措均按计划有效推进。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(十二) 审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》

预计 2026 年度日常关联交易金额为人民币 13,550 万元。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于 2025 年度关联交易情况和 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-017）。

关联董事柯桂华、柯炳华、柯磊回避表决。

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(十三) 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及相关担保事项的议案》

公司及控股子公司 2026 年度拟向各商业银行申请总额不超过人民币 40 亿元的综合授信额度；并对部分融资授信额度提供担保（包括公司为控股子公司、控股子公司之间提供担保），担保预计总额度为人民币 25 亿元。

董事会认为，公司及控股子公司向银行申请授信额度及为部分授信提供担保，是为了满足企业发展的资金需要，且履行了合法程序，同时，控股子公司经营正常、资信状况良好，公司作为控股股东，能够及时掌握控股子公司的日常经营状况，并对其银行授信额度拥有重大决策权，能在最大范围内控制担保风险，上述事项符合公司整体利益。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于向银行申请综合授信额度及相关担保事项的公告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十四) 审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保暨关联交易的议案》

上海科博达智能科技、科博达智能科技（安徽）有限公司（以下简称“安徽科博达智能科技”）向银行申请授信额度及公司为其授信提供担保，是为了满足企业发展的资金需要，且履行了合法程序；上海科博达智能科技及安徽科博达智能科技经营正常、资信状况良好，同时其为本次担保提供反担保。公司作为控股股东，能够及时掌握上海科博达智能科技及安徽科博达智能科技的日常经营状况，并对其银行授信额度拥有重大决策权，能在最大范围内控制担保风险，上述事项符合公司整体利益。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-019）。

关联董事柯桂华、柯炳华、柯磊回避表决。

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十五) 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

同意使用闲置自有资金购买低风险型理财产品，最高单日余额不超过人民币 25 亿元。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-020）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十六) 审议通过了《关于 2025 年度高级管理人员薪酬发放情况的议案》

经公司薪酬与考核委员会审核，董事会同意对高级管理人员发放 2025 年度奖金合计 546.51 万元。

薪酬与考核委员会已就本议案向董事会提出建议：公司高级管理人员 2025 年度薪酬符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，公司高级管理人员薪酬方案充分体现了公司现有薪酬管理体系的激励约束机制，符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将该议案提交董事会审议。

董事长柯桂华、副董事长柯炳华、董事柯磊、董事赵泽元与本议案存在利害关系，回避表决。

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(十七) 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年；因公司业务发展，审计范围扩大，公司根据增加的审计工作量相应增加审计费用，预计 2026 年度审计服务费用不超过 155 万元（不含税）。

该议案已经审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

详见同日披露的《科博达技术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）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十八) 审议通过了《关于 2026 年第一季度报告的议案》

该议案已经审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(十九) 审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会对董事候选人任职条件、资格进行审核，公司董事会同意提名柯桂华、柯炳华、柯磊、许敏、吴弘为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2026-022)。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二十) 审议通过了《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职条件、资格进行审核，公司董事会同意提名吕勇、马钧、倪受彬为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2026-022)。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二十一) 审议通过了《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》

同意制定《第四届董事会董事薪酬方案》。

薪酬与考核委员会对本议案进行审核，并就本议案提出建议：为完善公司治理结构，加强和规范公司董事薪酬管理，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况，并参考行业及地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会研究，拟定第四届董事会董事薪酬方案。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司第四届董事会董事薪酬方案》。

因本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

(二十二) 审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

薪酬与考核委员会对本议案进行审核，并就本议案提出建议：为进一步规范公司董事和高级管理人员的薪酬管理，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司稳健经营和可持续发展，提高公司的经营管理效益，根据相关规定，制定本制度。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二十三) 审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》

为进一步完善公司治理制度，更好地促进公司规范运作，贯彻落实最新法律法规的要求，确保公司治理与监管规定保持同步，经审议，董事会同意公司结合实际情况，对公司部分管理制度进行修订和完善。

23.1 审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关联交易管理制度》。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

23.2 审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司对外担保管理制度》。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

23.3 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

23.4 审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

23.5 审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司对外投资管理制度》。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

23.6 审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

23.7 审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

23.8 审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

23.9 审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(二十四) 审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

同意公司于 2026 年 5 月 14 日（星期四）下午 14:00 时，召开 2025 年年度股东会，审议第三届董事会第二十四次会议需要提交股东会审议的议案。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-023）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日