

扬州惠通科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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

扬州惠通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知已于2026年4月10日通过微信、邮件等通讯方式送达。会议于2026年4月22日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，公司董事会共有董事12名，实际出席会议的董事共12名。会议由董事长严旭明召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

公司根据2025年度的实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的规定编制完成《2025年年度报告》及其摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第四届审计委员会第四次会议审议通过。

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》及《2025年年度报告摘要》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

董事会审议通过了《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事范以宁先生、陈曦女士、周围先生、魏高富先生向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。

董事会依据独立董事出具的《2025年度独立性情况的自查报告》，编写了《2025年董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》及《2025年董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理张建纲先生向董事会提交了《2025年度总经理工作报告》，客观真实地反映了2025年公司经营成果和2026年总体工作任务。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

本议案已经公司第四届审计委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度财务决算报告》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》

公司已就2025年度内部控制情况编制了《2025年度内部控制评价报告》，保荐机构对该议案发表了无异议的核查意见，北京兴华会计师事务所（特殊普通

合伙)对公司内部控制情况进行审计并出具了《2025年度内部控制审计报告》。

本议案已经公司第四届审计委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(六) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

2025年度利润分配预案为:以总股本140,480,000.00股为基数,按每10股派发现金股利1.10元(含税),合计派发现金股利15,452,800.00元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配,本年度不送股,不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(七) 审议《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

该议案已提交公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议,全体委员回避表决。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:基于谨慎性原则,所有董事对该议案回避表决,本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(八) 审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。关联董事张建纲、杨健、曹文、景辽宁、陈廷飞回避表决。

（九）审议通过《关于申请 2026 年度金融机构综合授信额度及对子公司担保额度的议案》

公司及子公司预计拟向银行等金融机构申请不超过人民币 11 亿元的综合授信额度，并且公司拟为子公司提供预计不超过人民币 5 亿元的担保额度。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

该议案已经公司第四届审计委员会第四次会议审议通过、第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事严旭明、张建纲、钟明、杨健、曹文回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

公司及合并报表范围内子公司在保证日常经营和资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 5 亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财。委托理财期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十二）审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计

委员会履行监督职责情况报告的议案》

本议案已经公司第四届审计委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《关于 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

本议案已经公司第四届审计委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过《关于<2025 年年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

本议案已经公司第四届审计委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期为一年。

本议案已经公司第四届审计委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十六）审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》

本议案已经公司第四届审计委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第一季度报告》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十七）审议通过《关于制定<外汇套期保值制度>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《外汇套期保值制度》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十八）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，董事会同意公司及子公司与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，任意时点交易最高余额不超过 5,000 万美元或等值外币，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》和《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十九）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 5 月 18 日（星期一）14:00 召开 2025 年年度股东会，本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

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

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 第四届董事会第七次会议决议；
2. 第四届审计委员会第四次会议决议；
3. 第四届薪酬与考核委员会第二次会议决议；
4. 第四届董事会独立董事第一次专门会议决议。

特此公告。

扬州惠通科技股份有限公司董事会

2026年4月24日