

青岛海泰科模塑科技股份有限公司 第三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

青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2026年4月24日在公司会议室召开，会议采取现场和通讯结合的方式召开。本次会议通知于2026年4月14日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发出。会议应到董事8人，实到8人，会议由董事长孙文强先生主持，公司高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司总经理王纪学发先生向公司董事会作2025年度总经理工作报告。

董事会认为报告内容真实客观地反映了公司的情况，反映了管理层落实董事会各项决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面所做的工作及取得的成果。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案获得表决通过。

2、审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

2025年，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关要求，严格依法履行了董事会职责，认真贯彻落实了股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。

公司独立董事向董事会递交了 2025 年度述职报告，并将在公司 2025 年度股东大会上进行述职。董事会对独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》进行了评估与核查，并出具了专项意见。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度董事会工作报告》、《独立董事 2025 年度述职报告》、《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得表决通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

公司编制和审议《2025 年年度报告》与《2025 年年度报告摘要》的程序符合相关法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过了《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》

公司 2025 年度向全体董事支付薪酬的具体情况详见公司《2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”中关于薪酬部分的相关信息。公司董事 2026 年度薪酬方案具体详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

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，直接提交董事会审议。

基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审议。

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

公司 2025 年度向高级管理人员支付薪酬的具体情况详见公司《2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”中关于薪酬部分的相关信息。公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案具体详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事王纪学、陈涛、任勇回避表决。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得表决通过。

6、审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。

7、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

根据《公司法》《公司章程》和《未来三年（2025-2027 年度）股东分红回报规划》，综合考虑公司实际情况，统筹考虑公司资金使用，公司制定 2025 年度利润分配方案如下：以公司 2025 年 12 月 31 日总股本 99,484,126 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），共分配现金红利 29,845,237.80 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，公司剩余未分配利润结转下一年度。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得表决通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

8、审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

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

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。保荐机构出具了核查意见。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得表决通过。

9、审议通过了《关 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。保荐机构出具了核查意见。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得表决通过。

10、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

公司及全资子公司拟使用不超过人民币 25,000.00 万元的暂时闲置募集资金和不超过人民币 20,000.00 万元的自有资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构出具了核查意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。

11、审议通过了《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

2026 年度公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 6 亿元（或等值外币）的综合授信额度（具体额度以银行最终审批为准），授信有效期为一年，在以上额度范围内可循环使用。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上的《关于2025年向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案获得表决通过。

12、审议通过了《关于公司2026年度续聘审计机构的议案》

经审议，董事会同意公司继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年。公司董事会提请股东会授权总经理结合市场情况与审计机构协商确定2026年度审计费用。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2026年度审计机构的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案获得表决通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

13、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则》（2026年4月）。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案获得表决通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

14、审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案获得表决通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

15、审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得表决通过。

16、审议通过了《关于公司 2025 年度社会责任报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得表决通过。

17、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得表决通过。

18、审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。

19、审议通过了《关于 2026 年第一季度计提资产减值准备及核销资产的议案》

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年第一季度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。

20、审议通过了《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》

董事会决定于 2026 年 6 月 26 日（星期五）召开 2025 年度股东会，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 3、第三届董事会战略与可持续发展委员会第一次会议决议；
- 4、第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日