

大富科技（安徽）股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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

1. 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日以电话/邮件方式向各董事发出公司第六届董事会第十次会议通知。
2. 本次会议于2026年4月23日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2栋三层会议室以现场结合电话会议方式召开。
3. 会议应到9人，亲自出席董事9人，其中现场出席董事3人，分别为韩玉军、童恩东、肖竞；电话出席董事6人，分别为李克、王宇、杨岩松、万光彩、周蕾、赵阳。
4. 会议由董事长韩玉军先生主持，公司高级管理人员现场列席了本次会议。
5. 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于2025年年度报告及摘要的议案》

《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于2025年年度报告披露的提示性公告》同时刊登在2026年4月27日的《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和《中国证券报》。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

2. 审议通过了《关于2026年第一季度报告的议案》

《2026年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

3. 审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

报告内容详见公司于2026年4月27日刊登在巨潮资讯网上的《2025年年度报告》中相关内容。

公司独立董事钱南恺先生（2025年7月届满离任）、万光彩先生、周蕾女士、赵阳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年年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4. 审议通过了《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

5. 审议通过了《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

报告内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网上的《2025 年年度报告》中相关内容。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

6. 审议通过了《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

7. 审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

公司 2025 年度计划不派发现金红利、股票股利，也不进行资本公积转增股本。《关于 2025 年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

8. 审议通过了《关于会计师事务所 2025 年度审计费用的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是公司 2025 年度财务报告的审计机构，在 2025 年度各项审计工作中天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及其审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。董事会同意支付天职国际 2025 年度审计费用合计人民币 198 万元。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

9. 审议通过了《关于 2025 年年审会计师履职情况评估报告的议案》

《2025 年年审会计师履职情况评估报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

10. 审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》

《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

11. 审议通过了《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》

《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

12. 审议通过了《关于为子公司 2026 年度担保额度预计的议案》

《关于为子公司 2026 年度担保额度预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

13. 审议通过了《关于 2026 年度开展远期结售汇业务的议案》

《关于 2026 年度开展远期结售汇业务的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

14. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

15. 审议通过了《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。经审议，公司董事会认为公司内部控制体系和内控制度符合法律法规的要求，能够适应公司当前的生产经营实际工作需要。《2025 年度内部控制自我评价报告》真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的执行情况和效果。《2025 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

16. 审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

16.1 公司及子公司与控股股东及其关联方之间的关联交易

本议案以 6 票同意，3 票回避，0 票弃权，0 票反对获得通过。

16.2 公司及子公司与其他类型关联关系企业之间的关联交易

本议案以 8 票同意，1 票回避，0 票弃权，0 票反对获得通过。

16.3 公司及子公司与联营企业之间的关联交易

本议案以 9 票同意，0 票回避，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

17. 审议通过了《关于董事长薪酬的议案》

为进一步提高公司管理水平，建立科学有效的激励机制，根据《中华人民共

和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，参考公司第六届董事会董事薪酬，拟确定董事长韩玉军先生薪酬（税前）如下：固定年薪60万元，目标奖金60万元，任期激励30万元，薪酬总额上限为150万元/年。

本议案已经公司第六届董事会薪酬和考核委员会第二次会议审议通过。

本议案以8票同意，1票回避，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

18. 审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案已经公司第六届董事会薪酬和考核委员会第二次会议审议通过。《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案以6票同意，3票回避，0票弃权，0票反对获得通过。

19. 审议通过了《关于董事会对独立董事独立性评估的专项意见的议案》

《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

20. 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》

本议案已经公司第六届董事会薪酬和考核委员会第二次会议审议通过。《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

21. 审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

公司定于2026年5月18日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年年度股东会。《关于召开2025年年度股东会的通知》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

特此公告。

大富科技（安徽）股份有限公司

董 事 会

2026年4月27日