

兄弟科技股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告

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。

兄弟科技股份有限公司（以下简称“兄弟科技”或“公司”）第六届董事会第二十三次会议通知于2026年4月13日以电子邮件、OA等形式送达公司全体董事，会议于2026年4月23日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，其中董事钱志达、钱志明、周中平、刘清泉以通讯方式出席会议，本次会议由董事/总裁李健平先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

本次会议经表决形成决议如下：

1、审议通过了《2025年度总裁工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本议案已经公司董事会人力资源委员会审议通过。

2、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025年度董事会工作报告》。

第六届董事会独立董事章智勇先生、姚武强先生、张福利先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过了《2025年年度报告及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年年度报告及摘要》。

4、审议通过了《2025 年度利润分配预案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

5、审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年度内部控制评价报告》。

6、审议通过了《2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

7、审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案已经公司董事会财经委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保的公告》。

8、审议通过了《关于公司及子公司接受关联方担保的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中关联董事钱志达、钱志明、刘清泉回避

表决。同意票数占应表决票数的 100%。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保的公告》。

9、审议通过了《关于公司提供借款、担保事项的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案已经公司董事会财经委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司提供借款、担保事项的公告》。

10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

11、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于计提资产减值准备的公告》。

12、审议通过了《关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中关联董事（独立董事章智勇先生、姚武强先生、张福利先生）回避表决。同意票数占应表决票数的 100%。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

13、审议通过了《2025 年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况

报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告》。

14、审议了《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

在提交本次董事会审议前，该议案已提交公司人力资源委员会会议审议，因该议案涉及全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，议案直接提交董事会审议；同时因该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。

15、审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案已经公司董事会财经委员会审议通过。

具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于开展远期外汇交易业务的公告》和刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告》。

16、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案已经公司董事会财经委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

17、审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2025 年度股东大会的通知》。

18、审议通过了《2025 年度可持续发展报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年度可持续发展报告》。

19、审议通过了《2026 年第一季度报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2026 年第一季度报告》。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日