

## 合肥恒鑫生活科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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

合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2026年4月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2026年4月14日向全体董事发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长严德平先生主持，公司部分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》《公司章程》等的有关规定，会议做出的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

公司2025年年度报告及其摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

#### 2. 审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

董事会认真审议了公司《2025年度董事会工作报告》，认为该报告真实准确地反映了公司董事会2025年度的工作情况，公司独立董事向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东会上进行述职。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”部分及第四节“公司治理、环境和社会”部分。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **3. 审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》**

董事会听取了总经理严德平先生的《2025 年度总经理工作报告》，认为本报告客观、真实地反映了 2025 年度公司管理层落实董事会决议、管理经营、执行公司制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **4. 审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **5. 审议通过《2025 年度内部控制评价报告的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构华安证券股份有限公司发表了明确无异议的核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **6. 审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

由于董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

**7. 审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，委员陈波回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事严德平、严书景、陈波、孙小宏回避表决。

**8. 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的相关公告。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，3 名独立董事回避表决。

**9. 审议通过《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的报告〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的相关公告。

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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**10. 审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的相关公告。

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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**11. 审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **12. 审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构华安证券股份有限公司发表了明确无异议的核查意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事严德平、严书景回避表决。

#### **13. 审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **14. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

保荐机构华安证券股份有限公司发表了明确无异议的核查意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **15. 审议通过《关于 2025 年年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

保荐机构华安证券股份有限公司发表了明确无异议的核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **16. 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，公司结合实际情况，拟对公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **17. 审议通过《关于制订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》**

根据《公司法》《证券法》《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》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟制订《外汇套期保值业务管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **18. 审议通过《关于开展外汇套期保值业务及可行性分析的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构华安证券股份有限公司发表了明确无异议的核查意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **19. 审议通过《关于 2025 年度可持续发展报告暨 ESG 报告的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 20. 审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

董事会决定于 2026 年 5 月 21 日 14 时 30 分召开公司 2025 年年度股东会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、备查文件

1. 第二届董事会第十一次会议决议。
2. 第二届董事会独立董事专门会议决议。
3. 第二届董事会专门委员会会议决议。
4. 会计师事务所出具的相关文件。
5. 保荐机构出具的相关核查意见。

特此公告。

合肥恒鑫生活科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日