

四川海特高新技术股份有限公司 第九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内容的真实、准确和完整，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

四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议通知于2026年4月16日以邮件形式发出，会议于2026年4月26日在成都市科园南一路9号公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长邓珍容女士召集并主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议审议并通过以下决议：

（一）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年度总经理工作报告》；

（二）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年度董事会工作报告》；

《2025年度董事会工作报告》具体内容刊登于2026年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上述职。《独立董事2025年度述职报告》具体内容刊登于2026年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（三）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年年度报告》及其摘要；

该议案已经董事会审计委员会审议同意，《2025年年度报告》全文详见2026年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）刊登于2026年4月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（四）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年度财务决算报告》；

该议案已经董事会审计委员会审议同意。2025年，公司实现营业收入155,865万元，同比增长18.13%；归属于上市公司股东的净利润-53,451万元，截止2025年12月31日，公司资产总额602,731万元，归属于母公司所有者权益370,970万元。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（五）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》；

公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-008）具体内容刊登于2026年4月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（六）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》；

该议案已经董事会审计委员会审议同意，《2025年度内部控制自我评价报告》具体内容刊登于2026年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性出具了《内部控制审计报告》，具体内容详见2026年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

（七）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于董事会对独立董事独立性评估的专项意见的议案》；

《关于董事会对独立董事独立性评估的专项意见》具体内容刊登于2026年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

（八）、以9票回避表决《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》；

本议案涉及全体董事薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

（九）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2026年第一季度报告》；

该议案已经董事会审计委员会审议同意，《2026年第一季度报告》（公告编号2026-010）具体内容刊登于2026年4月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国

证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(十)、以5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避，审议通过《关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》；

该议案经独立董事专门会议审议同意后提交董事会审议，关联董事邓珍容女士、谭建国先生、郑德华先生、王胜杰先生已按规定回避表决本议案，该议案获其他5位非关联董事全票表决通过。

《2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2026-011)内容详见2026年4月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(十一)、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

同意公司使用额度不超过人民币5亿元的自有资金进行现金管理，并授权董事长行使投资决策权并签署相关法律文件，公司财务负责人组织实施，使用期限自董事会审议通过之日起1年。

《关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2026-012)具体内容刊登于2026年4月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(十二)、以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过《关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案》；

根据公司2026年的经营目标及整体战略发展规划，结合公司的现金流现状，同意公司在2026年度向合作银行和其他金融机构申请总额不超过人民币35亿元的综合授信额度，用于办理中、长期贷款、银行承兑汇票、开立信用证、贸易融资和保函以及公司战略发展等业务的资金需要。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(十三)、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2026年度为子公司提供担保额度的议案》；

同意公司2026年为15家全资子公司、控股子公司提供不超过人民币35亿元的担保额度。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度内代表

公司办理具体担保手续，并签署相关法律文件。

《关于为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-014）详见2026年4月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十四）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2026年度子公司为母公司提供担保的议案》；

同意公司全资及控股子公司为母公司提供不超过人民币20亿元的担保额度。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理具体担保手续，并签署相关法律文件。

《关于子公司为母公司提供担保的公告》（公告编号：2026-015）详见2026年4月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十五）、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司聘任2026年度审计机构的议案》；

该议案已经董事会审计委员会审议同意，《关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-016）详见2026年4月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十六）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》；

《内部控制制度》具体内容刊登于2026年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十七）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；

《内部审计制度》具体内容刊登于2026年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十八）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》。

《风险投资管理制度》具体内容刊登于2026年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(十九)、以9票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》。

《委托理财管理制度》具体内容刊登于2026年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二十)、以9票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

《投资者关系管理制度》具体内容刊登于2026年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二十一)、以9票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

《信息披露管理制度》具体内容刊登于2026年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二十二)、以9票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

《内幕信息知情人登记管理制度》具体内容刊登于2026年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二十三)、以9票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过《关于修订〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》。

《外部信息报送和使用管理制度》具体内容刊登于2026年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二十四)、以9票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

《总经理工作细则》具体内容刊登于2026年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二十五)、以9票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》。

《董事会秘书工作制度》具体内容刊登于2026年4月28日巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

(二十六)、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈董事会战略委员会会议事规则〉的议案》。

《董事会战略委员会会议事规则》具体内容刊登于2026年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二十七)、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈董事会审计委员会会议事规则〉的议案》。

《董事会审计委员会会议事规则》具体内容刊登于2026年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二十八)、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会会议事规则〉的议案》。

《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》具体内容刊登于2026年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二十九)、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈董事会提名委员会会议事规则〉的议案》。

《董事会提名委员会会议事规则》具体内容刊登于2026年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三十)、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈审计委员会年报工作规程〉的议案》。

《审计委员会年报工作规程》具体内容刊登于2026年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三十一)、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》。

《独立董事年报工作制度》具体内容刊登于2026年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三十二)、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

《年报信息披露重大差错责任追究制度》具体内容刊登于2026年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

（三十三）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》具体内容刊登于 2026 年 4 月 28 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

（三十四）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。

《股东会议事规则》具体内容刊登于 2026 年 4 月 28 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三十五）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

《独立董事工作制度》具体内容刊登于 2026 年 4 月 28 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三十六）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。

《关联交易决策制度》具体内容刊登于 2026 年 4 月 28 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三十七）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

《对外担保管理制度》具体内容刊登于 2026 年 4 月 28 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三十八）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。

《募集资金管理办法》具体内容刊登于 2026 年 4 月 28 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三十九）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。

《会计师事务所选聘制度》具体内容刊登于2026年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

（四十）、以9票回避表决《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

本议案涉及全体董事薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

（四十一）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》。

公司定于2026年5月22日召开2025年年度股东会。

《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-017）详见2026年4月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告

四川海特高新技术股份有限公司董事会
2026年4月28日