

利欧集团股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

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。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2026年4月17日以电子邮件的形式发出通知，并通过电话进行确认，于2026年4月28日在上海市普陀区中山北路2900号东方国际元中大厦A栋13楼公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

会议由董事长王相荣先生主持召开。与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

具体内容详见公司于2026年4月29日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”部分。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

二、审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

三、审议通过《2025年年度报告及摘要》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

有关内容详见公司2026年4月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025

年年度报告摘要》（公告编号：2026-021）及同日刊登于巨潮资讯网上的《2025 年年度报告》。

四、审议通过《2025年度利润分配预案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

有关内容详见公司 2026 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-022）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议批准。

五、审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

有关内容详见公司 2026 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

六、审议通过《关于2025年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

有关内容详见公司 2026 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2025 年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产的公告》（公告编号：2026-023）。

七、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

有关内容详见公司 2026 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-024）。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

八、审议通过《关于2026年度经营计划的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

为实现公司年度经营与长远发展目标，公司结合当前经营实际情况，并综合研判内外部市场环境与发展趋势，统筹推进全年经营工作有序开展、战略目标实施落地，制定了 2026 年度经营计划。

九、审议通过《关于2026年日常关联交易预计的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

关联董事王相荣、王壮利、王聆羽回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

有关内容详见公司 2026 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2026 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-025）。

十、审议通过《关于2026年度授信规模及担保额度的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

同意 2026 年度公司和公司下属子公司向金融机构申请合计不超过 47.85 亿元人民币的综合授信额度，期限自 2025 年度股东会审议通过之日起 12 个月。在以上额度和期限内，授权公司董事长或其授权代表办理有关具体手续，并签署相关文件（包括但不限于签署贷款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件等）。

担保有关内容详见公司 2026 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2026 年度担保额度的公告》（公告编号：2026-026）。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

十一、审议通过《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

有关内容详见公司 2026 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-027）。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

十二、审议通过《审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报

告》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

有关内容详见公司 2026 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。

十三、审议通过《关于对2025年度会计师事务所的履职情况评估报告》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

经审查评估，公司认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年工作期间，勤勉尽责，为公司提供审计服务中能够保持充分独立性、专业性、公允性。

有关内容详见公司 2026 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

十四、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

为保障公司董事、高级管理人员依法履行职责，进一步规范董事、高级管理人员薪酬管理，充分调动董事、高级管理人员工作积极性，切实促进公司持续、稳定、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

有关内容详见公司 2026 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议批准。

十五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

有关内容详见公司 2026 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-028）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议批准。

十六、审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
本议案独立董事均回避表决。

公司董事会依据独立董事出具的《关于2025年度独立性的自查报告》，对现任独立董事2025年的独立性情况进行了审议和评估，认为独立董事尽职尽责，不存在影响其独立客观判断的情况。

有关内容详见公司2026年4月29日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

十七、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

同意聘任王聆羽女士担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

有关内容详见公司2026年4月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2026-029）。

十八、审议通过《2025年度可持续发展报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

有关内容详见公司2026年4月29日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025年度可持续发展报告》。

十九、审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员对本议案回避表决。

因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

有关内容详见公司2026年4月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-030）。

二十、审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

关联董事对该议案回避表决，因出席董事会会议并参加投票表决的无关联关系董事人数不足 3 人，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，将该议案直接提交公司股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

有关内容详见公司 2026 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-030）。

二十一、审议通过《关于提请召开2025年度股东会的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

有关内容详见公司 2026 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开公司 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-031）。

二十二、审议通过《2026年第一季度报告》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

有关内容详见公司 2026 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-032）。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2026年4月29日