

## **山西科新发展股份有限公司**

### **第十届董事会第八次会议决议公告**

本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议通知已于2026年4月17日通过专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2026年4月27日以现场结合视频方式在深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋A座15层公司会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，其中独立董事陈刚先生以视频方式参会。公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长连宗盛先生主持，经与会董事认真审议，表决通过如下决议：

#### **一、审议通过公司《2025年年度报告及其摘要的议案》**

**表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。**

本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。

## 二、审议通过公司《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 三、审议通过公司《2025 年度独立董事述职报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的公司独立董事分别作出的《2025 年度独立董事述职报告》。

## 四、审议通过公司《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

## 五、审议通过公司《2025 年度利润分配预案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《关于 2025 年年度利润分配方案的公告》。

## 六、审议通过公司《2025 年度财务决算报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过公司《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

## 八、审议通过公司《2025 年度内部控制评价报告》

**表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。**

本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

#### **九、审议通过公司《2026年第一季度报告的议案》**

**表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《2026 年第一季度报告》。

#### **十、审议通过公司《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》**

**表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

本议案已经公司第十届董事会战略发展委员会 2026 年第二次会议审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

#### **十一、审议通过公司《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》**

**表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。**

本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

## **十二、审议通过公司《董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》**

**表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。**

本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

## **十三、审议通过公司《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》**

**表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

## **十四、审议通过公司《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：7票同意，0票反对，0票弃权。**

本议案已经第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

### **十五、审议通过公司《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》**

各位董事对本人薪酬事项予以回避表决。

分项表决结果：董事中任一董事的薪酬事项均为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，各位委员对本人薪酬事宜进行了回避，对其他董事的薪酬事宜无异议，提请董事会审议。

2025年度，公司根据经营情况及股东会已审议通过的《关于确定董事长薪酬的议案》《关于董事津贴的议案》发放董事薪酬，董事2025年度领取的报酬具体详见公司《2025 年年度报告》中“第四节公司治理、环境和社会”中“三、董事和高级管理人员的情况”中“（一）现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”的“报告期内从公司获得的税前薪酬总额”。

关于董事2026年度的薪酬方案详见公司同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。

### **十六、审议通过公司《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》**

关联董事连远锐先生、黄海平先生对本人薪酬事项予以回避表

决。

分项表决结果：连远锐先生、黄海平先生的薪酬事项均为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权；戴蓉女士的薪酬事项为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，委员黄海平先生对本人薪酬事宜进行了回避，对其他高级管理人员的薪酬事宜无异议，其他委员对全体高级管理人员的薪酬事宜无异议，提请董事会审议。

公司高级管理人员 2025 年度领取的报酬具体详见公司《2025 年年度报告》中“第四节公司治理、环境和社会”中“三、董事和高级管理人员的情况”中“（一）现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”的“报告期内从公司获得的税前薪酬总额”。

2025 年度高级管理人员薪酬较 2024 年度有所增长，主要原因系：公司 2024 年度整体实现盈利，但 2025 年初核发 2024 年度绩效薪酬时，公司仍处于退市风险警示存续期间。因此，2024 年度绩效考核将该事项列为负面扣分项，全额扣除高级管理人员绩效薪酬，高级管理人员当期仅发放单月基础薪酬。

2025 年 5 月，公司撤销退市风险警示。在 2025 年度高级管理人员绩效考核中，结合公司已解除退市风险警示的实际情况综合评定；同时鉴于当年经营利润亏损，绩效考核按利润考核指标未达标扣发 10%的绩效薪酬。若剔除退市风险警示相关负面事项的特殊影响，2025 年高级管理人员较目标薪酬下降。

关于高级管理人员2026年度的薪酬方案详见公司同日在上海证

券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。

**十七、审议通过公司《关于计提资产减值准备的议案》**

**表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。**

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

上述第一项、第二项、第五项、第六项、第七项、第十项、第十四项、第十五项、第十七项议案尚需提交公司股东会审议通过。公司独立董事将在年度股东会进行述职。

公司2025年年度股东会通知，确定具体召开日期后另行发出。

特此公告。

山西科新发展股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日