

东富龙科技集团股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

东富龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2026年4月16日以电话、书面方式通知各位董事，会议于2026年4月27日（星期一）在公司（上海市闵行区都会路1509号）305会议室以现场加通讯会议方式召开。本次董事会会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议由董事长郑效东先生主持，董事会秘书王艳女士及其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《公司2025年度总经理工作报告》

赞成票，9票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。

二、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

赞成票，9票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。

公司第六届董事会独立董事强永昌、邵俊、张爱民向董事会分别提交《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东会述职。

《2025年度董事会工作报告》《独立董事2025年度述职报告》全文同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

上述议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

三、审议通过《公司2025年度财务决算报告》

赞成票，9票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。

《2025年度财务决算报告》全文同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

com.cn), 供投资者查阅。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

四、审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》

赞成票, 9 票, 占出席会议董事的 100%; 反对票, 0 票, 占出席会议董事的 0%; 弃权票, 0 票, 占出席会议董事的 0%。

《2025 年年度报告》全文及《2025 年年度报告摘要》同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 《2025 年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》, 供投资者查阅。

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 2025 年年度股东会审议。

五、审议通过《公司 2025 年度可持续发展报告》

赞成票, 9 票, 占出席会议董事的 100%; 反对票, 0 票, 占出席会议董事的 0%; 弃权票, 0 票, 占出席会议董事的 0%。

《2025 年度可持续发展报告》同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 供投资者查阅。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

六、审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》

同意公司 2025 年度利润分配预案: 截至目前公司总股本 765,828,040 股, 回购专用证券账户股份数量 4,980,001 股, 以公司总股本扣除回购专用证券账户中 4,980,001 股后的股本 760,848,039 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 0.80 元 (含税), 共计派发现金股利 60,867,843.12 元 (含税), 不以资本公积金转增股本, 不送红股。本次股利分配后剩余未分配利润结转至以后年度分配。利润分配方案发布后至实施前, 公司股本和回购专用证券账户股份数量如发生变动, 将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

公司 2025 年度利润分配预案综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素, 分配预案是合理的, 符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于现金分红的相关规定, 有效保护了投资者的合法利益。

赞成票, 9 票, 占出席会议董事的 100%; 反对票, 0 票, 占出席会议董事的 0%; 弃权票, 0 票, 占出席会议董事的 0%。

《2025 年度利润分配预案的公告》同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

七、审议通过《关于对独立董事独立性自查情况的专项意见》

经核查 2025 年度在任独立董事强永昌、张爱民、邵俊的任职经历以及签署的相关自查文件，董事会认为：上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《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》中对独立董事独立性的相关要求。

赞成票，9 票，占参与表决董事的 100%；反对票，0 票，占参与表决董事的 0%；弃权票，0 票，占参与表决董事的 0%。

《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

八、审议通过《对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》

赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》及《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》同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

九、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构的议案》

公司董事会审计委员会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2025 年度财务报告和内部控制审计过程中尽职、尽责，按照中国注册会计师审计准则要求，按时完成了公司 2025 年年报和内部控制审计工作，表现了良好的

职业规范和精神，客观、公正地对公司财务报告和内部控制发表了意见。根据其职业操守与履职能力，审计委员会建议董事会提请股东会续聘其为公司 2026 年度审计机构。

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东会授权经营管理层根据公司及其子公司业务规模确定 2026 年度审计费用并签署协议。

赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

《关于续聘会计师事务所的公告》同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

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 2025 年年度股东会审议。

十、审议通过《关于 2025 年内部控制自我评价报告的议案》

赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

公司《2025 年度内部控制自我评价报告》和《东富龙科技集团股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》《中信证券股份有限公司关于东富龙科技集团股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告的核查意见》同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十一、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

本议案已由保荐机构发表无异议的核查意见、会计师事务所出具鉴证报告，公司《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》以及保荐机构发表的意见、会计师事务所出具的鉴证报告全文同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

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 2025 年年度股东会审议。

十二、审议通过《公司 2026 年第一季度报告》

赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

《2026 年第一季度报告》同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十三、审议通过《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期利润分配方案的议案》

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，并简化中期分红程序，董事会提请股东会授权董事会制定 2026 年中期利润分配方案。

赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期利润分配方案的公告》同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十四、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

为有效规避和防范公司因进出口业务带来的潜在汇率等风险，同意公司以自有资金与银行等金融机构开展额度不超过 3,000 万元美元额度的外汇套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限低于公司最近一期经审计净利润的 50%，上述额度在自董事会审议通过之日起 12 个月内可以灵活滚动使用，如单笔交易的存续期超过决议有效期，则决议有效期自动顺延至单笔交易终止时止，并授权公司管理层或其授权人士办理签署交易文件等相关事项；同时审议通过管理层就公司外汇套期保值业务所出具的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》《中信证券股份有限公司关于东富龙科技集团股份有限公司开展外

汇套期保值业务的核查意见》全文同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

十五、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案实施进展的议案》

赞成票，9票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。

《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》全文同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

十六、审议通过《关于召开2025年年度股东大会的议案》

同意公司于2026年5月20日（星期三）14:30在上海市闵行区都会路139号五楼会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开公司2025年年度股东大会，并将上述需要提交股东会审议的议案提交2025年年度股东大会审议。

赞成票，9票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。

《关于召开2025年年度股东大会的通知》全文同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

十七、备查文件

- 1、《第七届董事会第二次会议决议》；
- 2、《第七届董事会审计委员会第二次会议决议》；
- 3、《第七届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》；
- 4、《第七届董事会战略与ESG委员会第一次会议决议》；
- 5、《东富龙科技集团股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告》；
- 6、《东富龙科技集团股份有限公司2025年度内部控制审计报告》；
- 7、《中信证券股份有限公司关于东富龙科技集团股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项核查报告》；
- 8、《中信证券股份有限公司关于东富龙科技集团股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告的核查意见》；
- 9、《中信证券股份有限公司关于东富龙科技集团股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》。

特此公告。

东富龙科技集团股份有限公司

董事会

2026年4月29日