

深圳市奋达科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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

1、深圳市奋达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议的会议通知于2026年4月17日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。

2、本次董事会于2026年4月27日在公司办公楼702会议室以现场方式召开。

3、本次董事会由董事长肖奋先生主持, 应参加董事9人, 实到9人, 公司高级管理人员列席了本次会议。

4、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过现场方式有效表决, 形成如下决议:

1、审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

《公司2025年年度报告》具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《公司2025年年度报告摘要》具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员同意。

表决结果: 同意9票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

《2025年度董事会工作报告》具体内容参见公司在巨潮资讯网披露的《2025

年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”的相关内容。

公司现任独立董事秦伟、郑丹、吴亚德及离任独立董事王岩向董事会分别提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，现任独立董事将在公司 2025 年度股东大会上述职。董事会根据独立董事提交的 2025 年度独立性情况自查表，出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，具体内容参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

《2025 年度总经理工作报告》具体内容参见公司在巨潮资讯网披露的《2025 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”的相关内容。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年审计报告，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润-83,133,194.47 元，母公司未分配利润为-603,025,630.09 元，合并报表未分配利润为-1,379,097,239.69 元，不符合《公司法》和《公司章程》中利润分配的条件，故公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次的利润分配方案符合国家现行会计政策和中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的有关规定，不存在损害投资者利益的情况，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

具体内容参见公司在巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员同意，尚需提交公司 2025 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

《2025 年度内部控制自我评价报告》具体内容参见指定信息披露媒体巨潮

资讯网。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员同意。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

《2026 年第一季度报告》具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员同意。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

《信息披露暂缓与豁免管理制度》具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8、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》

修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体委员同意，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9、审议了《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》

根据《上市公司治理准则》《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司 2026 年度董事薪酬方案。

具体内容参见公司在巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。

本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。

表决结果：同意 0 票、反对 0 票、弃权 0 票，全体董事回避表决。

本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年度股东会审议。

10、审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》

根据《上市公司治理准则》《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

具体内容参见公司在巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体委员同意。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，其中关联董事肖韵、肖晓回避表决。

11、审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

为充分发挥公司与关联方的协同效应，优化资产结构，盘活公司固定资产，提高资产的使用效率，公司 2026 年度拟与关联人进行房屋租赁、购买商品等日常关联交易，预计总金额不超过 5,000 万元。

具体内容参见公司在巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，其中关联董事肖奋、肖韵、肖晓、肖勇回避表决。

12、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为了提高闲置的自有资金收益，在保证公司日常经营需求及资金安全的前提下，公司 2026 年度拟用不超过人民币 70,000 万元的自有闲置资金购买商业银行发行的低风险、流动性较好的保本型理财产品，提升资金的使用效率，获得一定的投资收益。资金可在上述额度内滚动循环使用，授权期限自董事会决议通过之日起 12 个月内有效，期限内任一时点的交易金额不得超过上述额度。公司董事会授权管理层具体实施，财务部为委托理财的具体经办部门。

具体内容参见公司在巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于提议召开公司 2025 年度股东大会的议案》

鉴于本次会议的部分议案须提交股东会审议，同意于 2026 年 5 月 20 日（星

期三) 14:30 召开公司 2025 年度股东会。

具体内容参见公司在巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日