

固高科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2026年4月27日在深圳南山区科技园粤兴一道9号香港科技大学产学研大楼五楼公司会议室召开，会议通知已于2026年4月16日以电子邮件、网络或其他方式送达公司全体董事发出，并于2026年4月27日以现场加通讯方式召开。公司全体董事均出席了本次会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：

1.审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

2.审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度总经理工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过《关于公司2025年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度报告全文及摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

4.审议通过《关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6.审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易确认和 2026 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度日常关联交易确认和 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事李泽湘、高秉强、吴宏、周玲、吕恕回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8.审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9.审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10.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》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

11.审议通过《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

12.审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13.审议通过《关于获赠资产暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于获赠资产暨关联交易的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事李泽湘、高秉强、周玲回避表决。

14.审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 5 月 21 日召开 2025 年年度股东会，并将本次会议的第 1、3、5、10、11 项议案提交 2025 年度股东会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 公司第二届董事会第十一次会议决议；
2. 公司第二届审计委员会第九次会议决议；
3. 公司第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；

4. 公司第二届董事会第三次独立董事专门会议决议；
5. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

固高科技股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十七日