

吉林利源精制股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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。

吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2026年4月28日在公司会议室召开。本次会议通知于2026年4月17日以通讯、书面报告或网络等方式发出。本次董事会由董事长许明哲先生主持，会议采取通讯方式进行了表决。会议应出席董事8人，亲自出席董事8人。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避

公司独立董事杜婕女士、吴吉林先生和江泽利先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2、审议通过了《关于2025年年度报告及摘要的议案》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避

本事项已经第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、审议通过了《关于2025年度财务决算报告的议案》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

4、审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

5、审议《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：0 票赞成、0 票反对、0 票弃权、8 票回避

本事项已提交公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议。

鉴于本议案涉及公司全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

6、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

7、审议通过了《关于 2026 年第一季度报告的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

本事项已经第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

8、审议通过了《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

本事项已经第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

9、审议通过了《董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

本事项已经第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过。公司董事会审计委员会认为：《董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》符合公司实际情况，公司董事会审计委员会对会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见审计报告予以理解和认可。公司董事会审计委员会将持续关注相关事项进展，并督促董事会和管理层切实推进消除相关事项及其影响的具体措施，切实维护上市公司及全体投资者合法权益。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

10、审议通过了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

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

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避

本事项已经第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

12、审议通过了《关于计提信用减值损失、资产减值准备及预计负债和报废资产的议案》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

13、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

上述议案一至议案六尚需提交股东会审议。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会

2026年4月29日