

三六零安全科技股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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法律责任。

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议通知于2026年4月17日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2026年4月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议应参加表决董事5名，实际表决董事5名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、《2025年年度报告及其摘要》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

董事会认为公司《2025年年度报告及其摘要》严格按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》的要求进行编制。年报的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的内容能从各个方面真实、准确、完整地反映公司2025年度的经营管理和财务状况等事项。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

二、《2025年度利润分配方案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

经董事会审议通过，2025年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利人民币1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-008号）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、《2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意《2025年度总经理工作报告》的内容。

四、《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意《2025年度董事会工作报告》的内容。具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》的内容。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

六、《2025年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告及2026年度“提质增效重回报”行动方案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意《2025年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告及2026年度“提质增效重回报”行动方案》的内容。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告及2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

七、《2025年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意《2025 年度内部控制评价报告》的内容。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

八、《关于 2025 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》

因公司现有提名与薪酬委员会委员、全体董事均为关联董事，对该事项需回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

九、《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司现有 5 名董事，其中关联董事周鸿祎先生回避表决。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-009 号）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

十、《关于 2026 年度公司及子公司担保额度预计的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意 2026 年度为公司及子公司申请总计不超过人民币 210 亿元的银行综合授信额度，并提供相应担保：公司为全资子公司提供授信对外担保的额度上限为人民币 50 亿元，其中为资产负债率超过 70%的全资子公司提供担保额度上限为人民币 20 亿元，为资产负债率不超过 70%的全资子公司提供担保额度上限为人民币 30 亿元。全资子公司之间相互提供授信对外担保的额度上限为人民币 50 亿元；其他控股子公司之间相互提供授信对外担保的额度上限为人民币 10 亿元。此外，全资子公司为公司提供授信担保的额度总计不超过人民币 100 亿元，此部分担保额度不属于对外担保的范畴。上述为申请银行综合授信提供担保的额度在对应明细类别中可相互调剂。同意 2026 年度公司为全资子公司及控股子公司日常经营需要提供担保，担保额度上限为人民币 3 亿元，其中为资产负债率超过 70%的全资子公司及控股子公司提供担保额度上限为人民币 0.5 亿元，为资产负债率不超过 70%的全资子公司及控股子公司提供担保额度上限为人民币 2.5 亿

元。上述担保有效期为自股东会审议通过之日起 12 个月。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2026 年度公司及子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2026-010 号）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十一、《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司保荐机构已就上述议案发表意见；德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司 2025 年度募集资金的存放、管理与实际使用情况出具专项报告及审核报告。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-011 号）。

十二、《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，董事会同意对该制度进行修订。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经董事会提名与薪酬委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

十三、《关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》

因公司现有提名与薪酬委员会委员、全体董事均为关联董事，对该事项需回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-012 号）。

十四、《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意提名赵君先生及黄剑先生为公司第七届董事会非独立董事候选

人，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，同意赵君先生经公司股东会审议通过成为公司第七届董事会非独立董事后兼任公司战略委员会委员职务。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补选董事及董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-013号）。

本议案已经董事会提名与薪酬委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

十五、《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意提名赵远峰先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。同意该独立董事候选人经公司股东会选举通过成为公司第七届董事会独立董事后兼任公司审计委员会委员、提名与薪酬委员会委员职务。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补选董事及董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-013号）。

本议案已经董事会提名与薪酬委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

十六、《2026 年第一季度报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会认为公司《2026 年第一季度报告》严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求进行编制。公司《2026 年第一季度报告》的内容与格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的内容能从各个方面真实、准确、完整地反映公司 2026 年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年第一季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

十七、《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会提请于 2026 年 5 月 21 日（星期四）召开公司 2025 年年度股东会，

相关通知详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-016号）。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2026年4月30日