

起步股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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。

起步股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2026年4月17日以邮件方式发出召开董事会会议的通知，2026年4月28日在浙江省湖州市吴兴区湖织大道仁祥现代产业园3号楼会议室以现场结合通讯的方式召开。

本次会议由董事长陈丽红主持，应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后，全体董事一致通过如下决议：

一、 审议：《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。该项议案获通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

二、 审议：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

三、 审议：《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。该项议案获通过。

四、 审议：《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

五、 审议：《关于公司董事会 2025 年度对独立董事独立性情况的专项意见的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《公司董事会 2025 年度对独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

六、 审议：《关于公司董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于公司董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

七、 审议：《关于公司 2025 年度对会计师事务所履职情况的评估报告的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于 2025 年度对会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

八、 审议：《关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

九、 审议：《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《公司 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。该项议案获通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

十、 审议：《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 4 票；关联董事陈丽红回避 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

十一、 审议：《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于 2026 年度对外担保额度预计的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

十二、 审议：《关于确认公司 2025 年度非独立董事薪酬及 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》。

表决结果：同意 2 票；董事陈丽红、董事郑知慧和董事胡培诗回避合计 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

十三、 审议：《关于确认公司 2025 年度独立董事薪酬及 2026 年度独立董事薪酬方案的议案》。

表决结果：同意 3 票；独立董事陈卫东和独立董事许强回避合计 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

十四、 审议：《关于确认公司 2025 年度高级管理人员薪酬及 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

表决结果：同意 3 票；董事郑知慧和董事胡培诗回避合计 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

十五、 审议：《关于聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务报告和内控审计机构的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

十六、 审议：《关于公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于公司募集资金存放、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。该项议案获通过。

十七、 审议：《关于 2025 年度计提资产减值的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2025 年度计提资产减值的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

十八、 审议：《关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案》。

公司决定于 2026 年 5 月 20 日（周三）下午 14 时 00 分在浙江省湖州市吴兴区湖织大道仁祥现代产业园 3 幢 10 楼会议室以现场结合网络方式召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

十九、 审议：《关于公司 2026 年度授信计划的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

二十、 审议：《关于审议公司 2025 年财务报表及附注并同意其报出的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

二十一、 审议：《关于董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

二十二、 审议：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

二十三、 审议：《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

二十四、 审议：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

二十五、 审议：《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年第一季度报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

二十六、 审议：《关于公司 2026 年度开展期货套期保值业务的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于开展期货交易的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

二十七、 审议：《期货套期保值业务管理制度》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《期货套期保值业务管理制度》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

二十八、 审议：《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

二十九、 审议：《关于 2026 年第一季度计提资产减值的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2026 年第一季度计提资产减值的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

三十、 审议：《关于预计负债冲回及确认的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于预计负债冲回及确认的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

起步股份有限公司董事会

2026年4月30日