

## 江苏洪田科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

江苏洪田科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于2026年4月17日以电子邮件方式送达全体董事，于2026年4月28日上午10:00召开并以现场和通讯方式作出表决。本次董事会会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议由公司董事长赵伟斌先生主持，公司总经理兼董事会秘书朱开星先生列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《江苏洪田科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

#### 1. 审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

根据《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》《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的内容和要求，公司根据经营情况编制了《2025年年度报告》及其摘要。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司2026年4月30日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### 2. 审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

公司全体董事总结了 2025 年度董事会的工作情况并编制了《2025 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 30 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

### **3. 审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》**

总经理总结了 2025 年度的工作情况并编制了《2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **4. 审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》**

公司独立董事总结了 2025 年度的工作情况并编制了《2025 年度独立董事述职情况报告》。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 30 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《2025 年度独立董事述职情况报告（陈妙财）》《2025 年度独立董事述职情况报告（高文进）》《2025 年度独立董事述职情况报告（陈旋旋）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

### **5. 审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职报告的议案》**

公司审计委员会总结了 2025 年度的工作情况并编制了《2025 年度审计委员会履职情况报告》。

本项议案已经审计委员会审议通过，并同意提交至董事会审议。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 30 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **6. 审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》**

公司拟不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积转增股本和其他形式的利润分配，未分配利润结转以后年度分配。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 30 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

#### **7. 审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》**

公司为提高自有资金的使用效率，拟使用不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）自有资金进行证券投资，在前述额度内，资金可滚动使用，且期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资最高额度。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 30 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于使用自有资金进行证券投资的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **8. 审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》**

公司按照《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规的相关要求，结合公司内部控制制度和评价办法，对公司及子公司内部控制有效性进行了评价，并根据公司经营实际情况编写完成公司《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 30 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **9. 审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》**

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规范性文件的内容和要求，公司编制了《2026 年第一季度报告》。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 30 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《2026 年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **10. 审议通过《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》**

根据《上海证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司截至 2025 年 12 月 31 日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并对存在减值迹象的资产计提相应减值准备，确认资产减值损失（含信用减值损失）5,530.14 万元。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 30 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **11. 审议通过《关于2026年度为子公司提供担保预计额度的议案》**

为满足公司下属子公司日常生产经营及业务发展需要，公司将为其子公司提供担保额度不超过52,000万元（含本数）。担保预计额度有效期自股东会审议通过之日起12个月内。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 30 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于2026年度为子公司提供担保预计额度的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **12. 审议通过《关于公司提请股东会授权经营层决定公司短期融资事项的议案》**

为有效开展公司短期融资工作，提请股东会授权公司经营层，对于融资期限在 6 个月以内、同一时点总额不超过 5 亿元（含本数）人民币，且在此时点公司资产负债率不超过 70%的短期融资事项，公司经营层可根据公司实际经营需要决定上述短期融资事宜。本次授权期限自股东会审议通过之日起一年内有效。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **13. 审议通过《关于制定〈董事、高管薪酬管理制度〉的议案》**

为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步建立公司责权利相匹配的激

励约束机制，合理确定公司董事、高管薪酬，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规的规定及《公司章程》的有关规定，制定了《董事、高管薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司2026年4月30日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《董事、高管薪酬管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **14. 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员对外发布信息行为规范〉的议案》**

为规范公司董事、高级管理人员及其他相关主体的对外发布信息行为，加强信息披露事务管理，根据《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《江苏洪田科技股份有限公司信息披露事务管理制度》的规定，制定了《董事、高级管理人员对外发布信息行为规范》。

具体内容详见公司2026年4月30日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《董事、高级管理人员对外发布信息行为规范》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### **15. 审议《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》**

公司董事会薪酬与考核委员会审议本议案时，因委员属于利益相关方，均予以回避表决，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司2026年4月30日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。

议案表决情况：鉴于公司董事属于利益相关方，基于谨慎性原则，全体董事回避本议案的表决，本议案直接提交公司股东会审议。

#### **16. 审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》**

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司2026年4月30日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### **17. 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》和《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司董事会根据独立董事独立性自查情况以及任职经历等信息，对照独立性的相关要求，对公司独立董事的独立性进行了评估，出具了专项报告。

具体内容详见公司2026年4月30日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《第六届董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### **18. 审议通过《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》**

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司2026年4月30日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### **19. 审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》**

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司2026年4月30日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### **20. 审议通过《关于2025年度可持续发展报告的议案》**

依据《上海证券交易所自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 4 号——可持续发展报告编制》《中国企业可持续发展报告指南（CASS-ESG6.0）》，并参考全球可持续发展标准委员会《GRI 可持续发展报告标准（GRI Standards）》、联合国可持续发展目标（SDGs）等国际相关指引，公司编制了《2025 年度可持续发展报告》。

本议案已经战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 30 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《2025 年度可持续发展报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **21. 审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》**

根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《股东会议事规则》等制度的规定，本次董事会会议审议通过的议案二、四、六、十一、十二、十三、十五尚需提请股东会审议，公司董事会拟作为召集人提议于 2026 年 5 月 21 日召开本公司 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 30 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏洪田科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日