

西安铂力特增材技术股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2026年4月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长薛蕾先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》

《2025年度总经理工作报告》的编制符合法律法规的相关规定，客观、真实地反映了2025年度公司总经理工作情况及公司整体运作情况。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

2025年，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真履职、勤勉尽责，有效参与公司重大事项的决策，并积极贯彻执行股东会通过的各项决议，推动公司持续稳健发展。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提请股东会审议。

（三）审议通过了《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

公司2025年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的各项规定。公允地反映了公司2025年年度的财务状况和经

营成果等事项。所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本项议案尚需提请股东会审议。

详见同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《西安铂力特增材技术股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》。

（四）审议通过了《关于 2025 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《西安铂力特增材技术股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

（五）审议通过了《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告的议案》

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《西安铂力特增材技术股份有限公司 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告》。

（六）审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年履行监督职责情况报告的议案》

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《西安铂力特增材技术股份有限公司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报告》。

（七）审议通过了《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《西安铂力特增材技术股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过了《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见>的议案》

表决情况：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 3 票。

详见同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《西安铂力特增材技术股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

（九）审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本项议案尚需提请股东会审议。

详见同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《西安铂力特增材技术股份有限公司 2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期分红规划的公告》（公告编号：2026-014）

（十）审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

本项议案尚需提请股东会审议。

详见同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《西安铂力特增材技术股份有限公司 2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期分红规划的公告》（公告编号：2026-014）

（十一）审议通过了《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足 2026 年度公司运营资金周转及项目建设需求，确保日常经营的安全稳定，公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请人民币及外币融资总额不超过人民币 29.5 亿元。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本项议案尚需提请股东会审议。

（十二）审议通过了《关于<2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安铂力特增材技术股份有限公司 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：2026-012）

（十三）审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《西安铂力特增材技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金公告》（公告编号：2026-013）

（十四）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本项议案尚需提请股东会审议。

详见同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《西安铂力特增材技

术股份有限公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-015）

（十五）审议通过了《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

详见同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《西安铂力特增材技术股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

（十六）审议通过了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

公司根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作制度》等相关制度规定，结合公司经营情况、岗位主要职责及行业薪酬水平制定了公司 2026 年度董事薪酬方案。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。

（十七）审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权；5 票回避。

关联董事薛蕾先生及其一致行动人折生阳先生、赵晓明先生、贾鑫先生、杨东辉先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议，其中关联委员贾鑫先生回避表决。

（十八）审议通过了《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

本项议案尚需提请股东会审议。

详见同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《西安铂力特增材技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

（十九）审议通过了《关于制定公司<外汇套期保值业务管理制度>的议案

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

详见同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《西安铂力特增材技术股份有限公司关于制定公司部分治理制度、变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-016）。

（二十）审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

本项议案尚需提请股东会审议。

详见同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《西安铂力特增材技术股份有限公司关于制定公司部分治理制度、变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-016）。

（二十一）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安铂力特增材技术股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-019）。

（二十二）审议通过了《关于公司关联交易的议案》

表决情况：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 3 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安铂力特增材技术股份有限公司关于公司关联交易的公告》（公告编号：2026-017）。

（二十三）审议通过了《关于董事会关于对带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安铂力特增材技术股份有限公司董事会关于 2025 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项的专项说明》

（二十四）审议通过了《关于 2026 年第一季度报告的议案》

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《西安铂力特增材技术股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

（二十五）审议通过了《关于使用自有和自筹资金增加募投项目投资总额并调整内部投资结构的议案》

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《西安铂力特增材技术股份有限公司关于使用自有资金增加募投项目投资总额并调整内部投资结构的公告》（公告编号：2026-018）。

（二十六）审议通过了《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东会的通知公告》（公告编号：2026-020）。

特此公告。

西安铂力特增材技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日