

英洛华科技股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议于2026年9月22日以书面或电子邮件等方式通知全体董事，于2026年9月23日在公司1202会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长魏中华先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：

（一）审议通过了《公司关于受让私募基金份额暨与专业机构共同投资的关联交易的议案》；

该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意该议案。关联董事徐文财、胡天高、厉宝平、吴兴对本议案回避表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避。

具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司关于受让私募基金份额暨与专业机构共同投资的关联交易的公告》（公告编号：2026-056）。

（二）审议通过了《公司关于调整组织架构的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司关于调整组织架构的公告》（公告编号：2026-057）。

三、备查文件

- 1、公司第十届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司第十届董事会战略委员会第三次会议决议；
- 3、公司第十届董事会独立董事第十一次专门会议决议。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二六年九月二十四日