

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

第十一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。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：中炬高新、公司）第十一届董事会第七次会议于2026年4月3日发出会议通知，于2026年4月16日以现场与通讯相结合的方式召开，现场会议地址位于公司总部会议室。会议应到董事9人，实到9人，本次会议有效表决票数为9票。全体高管列席会议，本次会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议由董事长黎汝雄先生主持，经到会董事认真审议，以书面表决方式，审议了以下议案：

一、审议通过《2025年度董事会工作报告》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

二、审议通过《2025年度总经理工作报告》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于2025年度利润分配预案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司同日披露的《中炬高新关于2025年度利润分配预案的公告》，本议案需提交股东会审议。

四、审议通过《关于续聘会计师事务所的预案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司审计委员会审议通过了此议案。详见公司同日披露的《中炬

高新关于续聘会计师事务所的公告》，本议案需提交股东会审议。

五、审议通过《关于 2026 年度委托理财投资计划的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日披露的《中炬高新关于 2026 年度委托理财投资计划的公告》。

六、审议通过《关于 2026 年度向金融机构申请融资额度的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日披露的《中炬高新关于公司 2026 年度向金融机构申请融资额度的公告》。

七、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》；

根据有关规定，关联董事林颖、刘戈锐、万鹤群、李军威对本议案回避表决。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

公司独立董事专门会议审议通过了此议案。详见公司同日披露的《中炬高新关于 2025 年度日常关联交易完成情况暨 2026 年度日常关联交易预计情况的公告》，本议案需提交股东会审议。

八、审议通过《中炬高新 2025 年内部控制评价报告》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司审计委员会审议通过了此议案。

九、审议通过《中炬高新 2025 年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》及摘要；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司战略与可持续发展委员会审议通过了此议案。详见公司同日披露的《中炬高新 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

及摘要。

十、审议通过《关于2024年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未达成的议案》；

根据有关规定，关联董事余健华、林颖对本议案回避表决。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。

公司薪酬与考核委员会审议通过了此议案。详见公司同日披露的《中炬高新关于2024年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未达成暨回购注销2024年部分限制性股票的公告》。

十一、审议通过《关于回购注销2024年部分限制性股票的议案》；

根据有关规定，关联董事余健华、林颖对本议案回避表决。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。

公司薪酬与考核委员会审议通过了此议案。详见公司同日披露的《中炬高新关于2024年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未达成暨回购注销2024年部分限制性股票的公告》。

十二、审议通过《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司同日披露的《中炬高新关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》，本议案需提交股东会审议。

十三、审议了《关于公司董事、高级管理人员责任险续保方案的议案》；

表决结果：0票赞成，0票反对，0票弃权，9票回避。

公司薪酬与考核委员会审议了此议案。公司全体董事对本议案回避表决。详见公司同日披露的《中炬高新关于续保董事、高级管理人员责任险的公告》，本议案需提交股东会审议。

十四、逐项审议通过《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》；

14.1 关于修订《中炬高新分红管理制度》的议案；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的具体制度内容详见公司同日披露的《中炬高新分红管理制度》（2026 年 4 月修订）。该议案需提交股东会审议。

14.2 关于修订《中炬高新募集资金使用管理办法》的议案；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的具体制度内容详见公司同日披露的《中炬高新募集资金使用管理制度》（2026 年 4 月修订）。

14.3 关于修订《中炬高新内幕信息知情人登记管理制度》的议案；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的具体制度内容详见公司同日披露的《中炬高新内幕信息知情人登记管理制度》（2026 年 4 月修订）。

14.4 关于修订《中炬高新年报信息披露重大差错责任追究管理制度》的议案；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的具体制度内容详见公司同日披露的《中炬高新年报信息披露重大差错责任追究管理制度》（2026 年 4 月修订）。

14.5 关于修订《中炬高新重大信息内部报告制度》的议案；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的具体制度内容详见公司同日披露的《中炬高新重大信息内部报告制度》（2026 年 4 月修订）

14.6 关于修订《中炬高新董事和核心管理人员薪酬管理制度》的议案；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司薪酬与考核委员会审议通过了此议案。修订后的具体制度内容详见公司同日披露的《中炬高新董事和核心管理人员薪酬管理制度》（2026年4月修订），该议案需提交股东会审议。

14.7 关于制定《中炬高新可持续发展管理制度》的议案；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司战略与可持续发展委员会审议通过了此议案。本次制定的具体制度内容详见公司同日披露的《中炬高新可持续发展管理制度》（2026年4月制定）。

14.8 关于制定《中炬高新对外信息报送和使用管理制度》的议案；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本次制定的具体制度内容详见公司同日披露的《中炬高新对外信息报送和使用管理制度》（2026年4月制定），《中炬高新外部信息使用人管理制度》于本制度施行之日起同时废止。

十五、审议通过《薪酬与考核委员会关于2025年核心管理人员薪酬与绩效考核情况的报告》；

公司薪酬与考核委员会审议通过了此议案。根据有关规定，关联董事黎汝雄、余健华、林颖对本议案回避表决。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避。

十六、审议了《关于制定2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》；

表决结果：0票赞成，0票反对，0票弃权，9票回避。

公司薪酬与考核委员会审议了此议案。公司全体董事对本议案回避表决。详见公司同日披露的《中炬高新关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》，本议案需提交股东会审议。

十七、审议通过《审计委员会 2025 年度履职情况报告》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司审计委员会审议通过了此议案。

十八、审议通过《审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司审计委员会审议通过了此议案。

十九、审议通过《公司对会计师事务所 2025 年度审计履职情况的评估报告》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十、审议通过《2025 年度独立董事述职报告》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事黄著文先生、李刚先生、方祥先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司 2025 年年度股东大会上述职。

二十一、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事黄著文先生、李刚先生、方祥先生分别向董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，公司董事会对此进行了评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

二十二、审议通过《公司 2025 年年度报告正文及摘要》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司审计委员会审议通过了该议案。2025 年年度报告正文及摘

要同步披露于 2026 年 4 月 18 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。本议案需提交股东会审议。

二十三、审议通过《公司 2026 年第一季度报告》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司审计委员会审议通过了该议案。详见公司同日披露的《中炬高新 2026 年第一季度报告》。

二十四、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会定于 2026 年 5 月 19 日召开中炬高新 2025 年年度股东会，详见公司同日披露的《中炬高新关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

上述第一、三、四、七、十二、十三、14.1、14.6、十六、二十二项议案需提交股东会审议。

上述第八、十四、十五、十七、十八、十九、二十、二十一项决议的具体内容，详见 2026 年 4 月 18 日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公布的相关文件。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日