

## 江苏东华测试技术股份有限公司 第六届董事会第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内容的真实、准确和完整，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

江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开了第六届董事会第十一次会议，会议通知及相关资料于2026年4月7日通过邮件方式发出。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长刘士钢主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议与表决，形成了以下决议：

#### 1、审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

董事会审议了总经理熊卫华先生提交的《2025年度总经理工作报告》，认为2025年度公司经营层有效地执行了股东会和董事会的各项决议，公司整体经营情况良好。

审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。

《2025年度总经理工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

#### 2、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

董事会审议了《2025年度董事会工作报告》。并且，本次董事会上，独立董事分别提交了述职报告，并将在2025年年度股东大会上述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

### **3、审议通过《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》**

董事会认为，《公司2025年年度报告全文及摘要》的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

《2025年年度报告全文及摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

### **4、审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》**

为回报投资者，与全体股东分享公司发展的经营成果，公司拟定2025年度利润分配预案如下：以公司现有总股本138,320,201股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。若利润分配预案实施前公司总股本发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

公司2025年度利润分配方案符合公司章程利润分配政策的相关规定；分配方案中，现金分红标准和比例明确且清晰。

审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

《关于2025年度利润分配方案的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

### **5、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》**

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025年度内部控制评价报告》、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏东华测试技术股份有限公司内部控制审计报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

#### **6、审议通过《关于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的议案》**

经审议，董事会认为：《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》《董事会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》真实、客观地评估了北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况；董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。

审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》《董事会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》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

#### **7、审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》**

经核查，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，不存在与相关法律、法规、规定相违背的情形。

审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏东华测试技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

#### **8、审议通过《关于公司2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案》**

独立董事：领取固定金额的年度津贴，独立董事因履行职务而发生的差旅等费用，由公司据实报销；

非独立董事：在公司担任具体职务的非独立董事的全部薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩。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。公司董事薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

公司董事及高级管理人员2025年度薪酬情况详见公司《2025年年度报告全文》之“第四节 六、董事和高级管理人员情况”。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体关联董事回避表决并直接提交至2025年年度股东会审议。

#### **9、审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬的议案》**

公司高级管理人员的全部薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩。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。公司高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

关联董事熊卫华、陈立回避表决。

审议结果：赞成5票；反对0票；弃权0票，通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《关于2026年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

#### **10、审议通过《关于修订及制定部分公司内部制度的议案》**

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的最新规定，公司结合最新的《公司章程》及治理结构实际情况，对公司部分内部制度予以补充修订和新增制定。

审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

《关于修订及制定部分公司内部制度的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

**11、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第四个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》**

鉴于公司2021年限制性股票激励计划第四个归属期的业绩考核目标未达成，根据《激励计划》的相关规定，本次合计作废已授予但尚未归属的限制性股票数量为68万股。

关联董事刘士钢、王江波、熊卫华、陈立回避表决。

审议结果：赞成3票；反对0票；弃权0票，通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《关于2021年限制性股票激励计划第四个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

## **12、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

董事会认为，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）拥有证券期货审计资质、金融业务审计资质、军工涉密业务咨询等各类资质，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

## **13、审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》**

全体董事一致认为公司《2026年第一季度报告》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；一季报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2026年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

## **14、审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》**

公司将于2026年5月12日召开2025年年度股东会，有关本次股东会详细内容见公司2025年年度股东会通知。

审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。

《关于召开2025年年度股东会的通知公告》详见中国证监会指定的创业板信

息披露网站。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字的第六届董事会第十一次会议决议；
2. 第六届董事会审计委员会会议决议；
3. 第六届董事会薪酬与考核委员会会议决议；
4. 第六届董事会第五次独立董事专门会议决议。

特此公告。

江苏东华测试技术股份有限公司

董 事 会

2026年4月21日