

永和流体智控股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告

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

永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月8日以电话及电子邮件形式向全体董事发出召开第五届董事会第三十三次会议的通知。2026年4月20日，公司第五届董事会第三十三次会议以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长魏璞女士召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成如下决议：

（一）以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年度总经理工作报告》

（二）以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东大会上述职。《2025 年度独立董事述职报告》详见 2026 年 4 月 22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(三) 以 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《2025 年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2025 年度财务决算报告》。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(四) 以 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《2025 年度利润分配预案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具的审计报告确认: 2025 年度母公司实现净利润-126,587,543.92 元, 根据《公司章程》规定, 提取 10%法定盈余公积金 0.00 元, 加上年初未分配利润-578,428,649.62 元, 减去实施 2024 年度利润分配 0.00 元, 母公司报表未分配利润为-705,016,193.54 元。

鉴于公司 2025 年度可供分配利润为负值, 不满足现金分红的条件, 结合宏观经济环境、行业现状、公司发展战略及资金需求, 为保障公司持续、稳定、健康发展, 更好地维护全体股东的长远利益, 公司 2025 年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《证券日报》上的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》(公告编号: 临 2026-026 号)。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(五) 以 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《公司 2025 年年度报告及其摘要》

公司 2025 年年度报告全文及摘要已于同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 年度报告摘要刊登于《证券时报》、《证券日报》。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(六) 以 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

(七) 以 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（八）以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2026 年全年度申请综合授信额度不超过 6 亿元的议案》

为满足公司及全资、控股子公司发展计划和战略实施的需要，同意公司及全资、控股子公司2026年度向银行等金融机构申请合计总额不超过人民币6亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、商业汇票开立及贴现、项目贷款、并购贷款、银行保函、保理、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。上述综合授信额度的申请期限为自股东会审议通过之日起1年，该授信额度在授权期限内可循环使用。

公司授权董事长代表公司及全资、控股子公司签署上述授信额度内与授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行等金融机构。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》和《证券日报》上的《关于 2026 年全年度申请综合授信额度不超过 6 亿元的公告》（公告编号：临 2026-027 号）。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（九）以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于继续开展远期结售汇业务的议案》

同意授权董事长或由其授权他人，根据订单周期及公司业务规模，开展额度不超过 10,000 万美元的远期结售汇业务。本项授权自 2025 年度股东会通过之日起生效，有效期至公司 2026 年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》和《证券日报》上的《关于继续开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：临 2026-028 号）。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十）以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《永和流体智控股份有限公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年4月）。

（十一）审议《2026年度公司董事薪酬方案》，公司全体董事回避表决，本议案直接提交至公司2025年年度股东会审议

根据《公司章程》、《董事会专门委员会工作制度》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定了2026年度董事薪酬方案。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》和《证券日报》上的《关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：临2026-029号）。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

（十二）以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2026年度公司高级管理人员薪酬方案》。关联董事鲜中东、谭梦雯、胡玄对本议案回避表决，其余4名非关联董事参与表决

根据《公司章程》、《董事会专门委员会工作制度》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定了2026年度高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》和《证券日报》上的《关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：临2026-029号）。

（十三）以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《永和流体智控股份有限公司审计报告》（信会师报字[2026]第ZF10209号），2025年度公司合并财务报表归属于母公司股东的净利润为-139,552,339.20元，截至2025年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-475,120,546.00元，实收股本为441,687,427.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》和《证券日报》上的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：临2026-033号）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十四）以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请 2025 年年度股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为公司 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》和《证券日报》上的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：临 2026-032 号）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十五）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

鉴于：公司拟回购注销 2022 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票共计 4,066,651 股，公司总股本将变更为 441,687,427 股，同意公司将注册资本由人民币 445,754,078 元变更为 441,687,427 元，并同步修订《公司章程》。

本项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。公司将在股东会审议通过后办理公司注册资本工商变更登记，本次修订最终以工商登记部门的核准结果为准。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》和《证券日报》的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2026-034 号）及同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《永和流体智控股份有限公司章程（2026 年 4 月修订）》。

（十六）审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

公司第五届董事会任期已于 2026 年 1 月 11 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会将进行换届选举。公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，任期自股东会审议通过之日起三年。

根据公司控股股东提名，经公司第五届董事会提名委员会资格审查，同意提名魏璞女士、廖丽娜女士、胡玄女士、曾晓玲女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

- 1、提名魏璞女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 2、提名廖丽娜女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 3、提名胡玄女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 4、提名曾晓玲女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；
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 2025 年年度股东会审议，并采取累积投票制进行表决。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》和《证券日报》上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临 2026-035 号）。

（十七）审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

公司第五届董事会任期已于2026年1月11日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会将进行换届选举。公司第六届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，任期自股东会审议通过之日起三年。

根据公司控股股东提名，经公司第五届董事会提名委员会资格审查，同意提名刘水兵先生、廖振中先生、夏常源先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中，刘水兵先生为会计专业人士。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

- 1、提名刘水兵先生为公司第六届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 2、提名廖振中先生为公司第六届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 3、提名夏常源先生为公司第六届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东会审议。

本项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并采取累积投票制进行表

决。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《证券日报》上的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:临 2026-035 号)及同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》。

(十八) 以 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2026 年 5 月 12 日(星期二)以现场投票与网络投票相结合方式召开公司 2025 年年度股东大会, 股权登记日为 2026 年 5 月 6 日(星期三)。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《证券日报》上的《关于召开 2025 年年度股东大会通知的公告》(公告编号:临 2026-036 号)。

三、备查文件

《永和智控第五届董事会第三十三次会议决议》

特此公告。

永和流体智控股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日