

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于 2026 年 4 月 21 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2026 年 4 月 17 日通过邮件、电话和专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

会议由公司董事长张祺奥先生主持，高管列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司组织编制了 2025 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经审计委员会审议通过。

（二）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

(三) 审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

(四) 审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

公司 2025 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2025 年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、股东权益变动表及合并股东权益变动表以及财务报表附注业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2025 年实现营业收入 598,526.20 万元，同比增长 15.74%；营业利润 57,716.26 万元，同比减少 19.38%；归属于母公司所有者的净利润 52,715.33 万元，同比减少 12.83%。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

(五) 审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

(六) 审议通过《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临 2026-018）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

(七) 审议通过《关于公司 2025 年内部控制评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性

进行了评价，并编制了《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》，并聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》和《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经审计委员会审议通过。

（八）审议通过《关于 2025 年度环境、社会及治理（ESG）的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（九）审议通过《关于公司 2024 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销全部股票期权的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2024 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销全部股票期权的公告》（公告编号：临 2026-019）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

（十）审议通过《关于 2025 年度审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经审计委员会审议通过。

（十一）审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司董事会关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（十二）审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司对会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经审计委员会审议通过。

（十三）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经审计委员会审议通过。

（十四）审议通过《关于制订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。

本议案已经公司独立董事专门会议审议，因涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，一致同意将议案提交股东会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

（十五）审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。

本议案已经公司独立董事专门会议审议，因涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，一致同意将议案提交股东会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

（十六）审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。董事兼总经理胡丹锋、董事兼副总经理遇言回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

（十七）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：临 2026-021）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

特此公告。

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日