

## 英洛华科技股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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”）第十届董事会第六次会议于2025年2月24日以书面或电子邮件等方式通知全体董事，于2025年3月6日在公司办公楼A215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7人，实际出席董事7人，公司监事及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

经与会董事充分讨论，审议并通过如下议案：

（一）审议通过《公司2024年年度报告》及其摘要；

公司董事、监事及高级管理人员签署了书面确认意见，保证公司2024年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

《公司2024年年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)，《公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）同日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

（二）审议通过《公司2024年度董事会工作报告》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事向董事会递交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。《公司2024年度董事会工作报告》《公司独立董事2024年度述职报告》详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本报告需提交公司2024年度股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》;

表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(四) 审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》;

表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司 2024 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本报告需提交公司 2024 年度股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》;

公司 2024 年度利润分配预案为: 以公司现有总股本 1,133,684,103 股扣除公司回购专用证券账户已回购股份 36,303,129 股后的 1,097,380,974 股为基数, 拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.24 元(含税), 现金红利分配总额为 136,075,240.78 元(四舍五入, 保留两位小数), 剩余未分配利润结转以后年度分配, 不送红股, 也不以资本公积金转增股本。

在本次利润分配预案公告后至实施前, 若公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变动, 则以权益分派实施时股权登记日享有利润分配权的股份总额为基数(回购专户股份不参与分配), 公司将按照现金分红总额不变的原则进行相应调整。

表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》(公告编号: 2025-016)。

本预案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

(六) 审议通过《公司关于续聘会计师事务所的议案》;

表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2025-017)。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

(七) 审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》;

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司 2024 年度内部控制评价报告》详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(八) 审议通过《公司 2024 年度可持续发展报告》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司 2024 年度可持续发展报告》详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(九) 审议通过《公司关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》；

公司董事会审计委员会对本次计提资产减值准备发表了合理性说明。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》(公告编号：2025-018)。

(十) 审议通过《公司关于调整组织架构的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司关于调整组织架构的公告》(公告编号：2025-019)。

(十一) 审议《公司关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》；

基于谨慎性原则，公司全体董事对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司关于确认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告》(公告编号：2025-020)。

本议案直接提交公司 2024 年度股东大会审议。

(十二) 审议通过《公司关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》；

关联董事魏中华先生对本议案回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司关于确认董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告》(公告编号:2025-020)。

(十三) 审议通过《公司关于2025年度日常关联交易预计的议案》;

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。关联董事徐文财先生、胡天高先生、吴兴先生对本议案回避表决。

表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-021)。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

(十四) 审议通过《公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》;

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2025-022)。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

(十五) 审议通过《公司关于2025年度申请银行授信额度的议案》;

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司关于2025年度申请银行授信及在授信额度内对下属公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2025-023)。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

(十六) 审议通过《公司关于2025年度对下属公司提供担保额度预计的议案》;

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司关于2025年度申请银行授信及在授信额度内对下属公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2025-023)。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（十七）审议通过《公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》；  
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（十八）审议通过《公司关于召开 2024 年度股东大会的议案》。  
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-024）。

### 三、备查文件

- 1、公司第十届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第十届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 3、公司第十届董事会战略委员会第一次会议决议；
- 4、公司第十届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
- 5、公司第十届董事会独立董事第三次专门会议决议。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二五年三月八日