

## 浙江皇马科技股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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

浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议通知已于2025年10月22日以通讯等方式发出，会议于2025年10月28日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长王伟松先生主持，应参会董事9人，实际参会董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

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《皇马科技2025年第三季度报告》。

表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

公司第八届董事会审计委员会第二次会议审议通过了公司2025年第三季度报告。

#### （二）审议通过《关于取消公司第三期员工持股计划（草案）并取消公司2025年第二次临时股东大会的议案》

根据公司实际情况及其他考量，公司基于谨慎考虑拟取消本次第三期员工持股计划；员工持股计划取消后，公司2025年第二次临时股东大会无需要审议事项，故同时取消公司2025年第二次临时股东大会。后续如有相关变化或进展，公司将及时履行信息披露义务。

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《皇

马科技关于取消 2025 年第二次临时股东大会的公告》。

关联董事王伟松、马荣芬、王马济世回避表决。

表决结果：6 名同意，占出席会议的非关联董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日