

东富龙科技集团股份有限公司

第六届董事会第二十一次（临时）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、误导性陈述或者重大遗漏。

东富龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次（临时）会议于2026年1月12日以电话、书面方式通知各位董事，会议于2026年1月16日（星期五）以现场会议加通讯方式召开。本次董事会会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名（独立董事强永昌先生因公务未亲自出席会议，授权委托独立董事张爱民先生代为出席并行使表决权）。本次董事会会议由董事长郑效东先生主持，董事会秘书王艳女士列席了本次会议。会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期将于2026年2月3日届满，根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关程序进行董事会换届选举。经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名郑效东先生、姚建林先生、郑金旺先生、杜方尧先生、张启宇先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，上述非独立董事候选人任职资格符合法律法规的规定，第七届董事会任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。该议案采用逐项表决方式，具体表决结果如下：

1.01 提名郑效东先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

投票结果：赞成票，9票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。

1.02 提名姚建林先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

投票结果：赞成票，9票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席

会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

1.03 提名郑金旺先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

投票结果：赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

1.04 提名杜方尧先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

投票结果：赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

1.05 提名张启宇先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

投票结果：赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。本议案尚需公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

二、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期将于 2026 年 2 月 3 日届满，根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关程序进行董事会换届选举。经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名余显财先生、王道富先生、花贵如先生为公司第七届董事会独立董事候选人，上述独立董事候选人任职资格符合法律法规的规定，第七届董事会任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。该议案采用逐项表决方式，具体表决结果如下：

2.01 提名余显财先生为公司第七届董事会独立董事候选人

投票结果：赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

2.02 提名王道富先生为公司第七届董事会独立董事候选人

投票结果：赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

2.03 提名花贵如先生为公司第七届董事会独立董事候选人

投票结果：赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

三、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保持核心管理团队的稳定性，有效地调动董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行相应修订。

投票结果：赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

四、审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

为进一步规范公司董事的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，在综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素后，公司制定了 2026 年度董事薪酬（津贴）方案。

本议案与所有董事利益相关，出于谨慎性原则，全体董事均回避表决。本议案在提交公司董事会审议前，已提交董事会薪酬与考核委员会审议，由于涉及全体委员薪酬或津贴，基于谨慎性原则，全体委员已对本议案回避表决，与会委员一致同意将本议案提交董事会审议后直接提交股东会审议。本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。具体内容可详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

五、审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

为进一步规范公司高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励和约束高级管理人员勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，在综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素后，公司制定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

投票结果：赞成票，6 票，占参与表决董事的 100%；反对票，0 票，占参与表决董事的 0%；弃权票，0 票，占参与表决董事的 0%。关联董事郑效东、郑效友、郑金旺回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》后生效。具体内容可详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

六、审议通过《关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置募集资金和自有资金，公司董事会同意在不影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展的情况下，公司及控股子公司使用不超过人民币壹拾壹亿元的闲置募集资金、不超过人民币贰拾贰亿元的闲置自有资金进行现金管理，上述额度自 2025 年 1 月 24 日召开的第六届董事会第十五次（临时）会议审议通过的现金管理额度有效期限届满之日（即 2026 年 1 月 30 日）起 12 个月内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。

投票结果：赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

保荐机构已对上述事项发表无异议的核查意见。《关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》及相关公告同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

七、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意公司于 2026 年 2 月 3 日 14:30 在上海市闵行区都会路 139 号五楼会议室召开 2026 年第一次临时股东大会。

投票结果：赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>), 供投资者查阅。

八、备查文件

- 1、《第六届董事会第二十一一次（临时）会议决议》。
- 2、《第六届董事会提名委员会第二次会议决议》；
- 3、《第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议》。

特此公告。

东富龙科技集团股份有限公司

董事会

2026年1月16日