

## 英洛华科技股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

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”）第十届董事会第十五次会议于2026年1月23日以书面或电子邮件等方式通知全体董事，于2026年1月26日以通讯方式召开。本次会议由董事长魏中华先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司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《公司关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；  
该事项已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

（二）审议通过《公司关于2026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、胡天高、厉宝平、吴兴对本议案回避表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避。

具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2026-007)。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

（三）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：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)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：2026-008)。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

(四) 审议通过《公司关于 2026 年度申请银行授信额度的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司关于 2026 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：2026-009)。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

(五)审议通过《公司关于 2026 年度对下属公司提供担保额度预计的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司关于 2026 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：2026-009)。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

(六)审议通过《公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号：2026-010)。

### 三、备查文件

- 1、公司第十届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第十届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
- 3、公司第十届董事会独立董事第八次专门会议决议。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十七日