

广东冠豪高新技术股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于2026年3月9日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2026年2月27日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事7人，实际参加董事7人，会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议由公司董事长李飞先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》

（二）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

董事会同意将本议案提交公司2025年年度股东会审议。

公司独立董事QINGSHAN JASON NIU（牛青山）、李鹏、黄娟分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，相关内容于2026年3月11日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露。独立董事将在2025年年度股东会上进行述职。

（三）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

董事会同意《2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》，基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认同，同意公司制定《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

相关内容详见2026年3月11日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《冠豪高新“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重

回报”行动方案》。

(四) 董事会以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

本议案已经第九届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

相关内容详见2026年3月11日披露于上海证券交易所网站www. sse. com. cn的《冠豪高新2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

(五) 董事会以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

公司董事会依据独立董事出具的《独立性自查情况表》作出了专项意见，相关内容详见2026年3月11日披露于上海证券交易所网站www. sse. com. cn的《冠豪高新董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

(六) 董事会以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于2025年度利安达会计师事务所履职情况的评估报告的议案》

本议案已经第九届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

相关内容详见2026年3月11日披露于上海证券交易所网站www. sse. com. cn的《冠豪高新关于2025年度利安达会计师事务所履职情况的评估报告》。

(七) 董事会以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于公司董事会审计委员会对利安达会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》

本议案已经第九届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

审计委员会严格遵守有关监督审查工作要求，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的交流、沟通，督促会计师事务所按照工作进度及时完成年报审计工作。审计委员会认为：利安达会计师事务所在年报审计期间勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了审计机构的责任和义务，同意将本议案提交董事会审议。

相关内容详见2026年3月11日披露于上海证券交易所网站www. sse. com. cn的《冠豪高新董事会审计委员会对利安达会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

(八) 董事会以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关

于2025年年度报告（全文及摘要）的议案》

本议案已经第九届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

审计委员会认为：公司2025年年度报告编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。同意将本议案提交董事会审议。

相关内容详见2026年3月11日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。

（九）董事会以 4 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经独立董事专门会议2026年第一次会议全票审议通过。

独立董事专门会认为：公司预计的2026年度日常关联交易符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司与关联方之间发生的交易系基于公司正常业务经营所需，交易定价公平、合理，日常关联交易额度的预计符合交易双方业务发展需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响，符合公司的长远发展规划，同意将本议案提交董事会审议。

本议案为关联交易议案，关联董事李飞、金晖、任林回避表决。

董事会同意将本议案提交公司2025年年度股东会审议。

相关内容详见2026年3月11日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《冠豪高新关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-007）。

（十）董事会以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

本议案已经第九届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

公司对截至2025年12月31日合并报表范围内存在可能发生减值迹象的资产进行减值测试，并与年审会计师进行确认，对可能发生的资产减值损失的相关资产计提减值准备，拟计提资产减值准备金额为25,750万元。

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司会计政策、会计估计的相关规定，基于谨慎性原则，依据充分，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况，董事会同意该议案。

相关内容详见2026年3月11日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《冠豪高新关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-008）。

（十一）董事会以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于2025年度财务决算报告的议案》

本议案已经第九届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

（十二）董事会以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于2026年度财务预算方案的议案》

本议案已经第九届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

（十三）董事会以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足生产经营以及公司发展的需要，董事会同意公司自2026年4月1日至2027年3月31日向银行申请综合授信额度人民币238.26亿元，在取得授信额度的期限内，进行授信额度内的借款。同时，授权公司经营管理层根据公司实际情况向具体商业银行申请对应授信额度，并由公司总经理或财务总监与银行签订借款相关合同。

董事会同意将本议案提交公司2025年年度股东会审议。

（十四）董事会以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现归属于母公司股东的净利润为人民币-3.04亿元。截至2025年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币6.07亿元。综合考虑外部行业环境、未来发展以及产能扩建等因素，为保持公司稳健发展及资金流动性的需求，更好地维护全体股东的长远利益，2025年度公司拟不分配现金股利，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。

董事会同意将本议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

相关内容详见 2026 年 3 月 11 日披露于上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-009）。

（十五）董事会以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对诚通财务有限责任公司风险评估报告的议案》

本议案已经独立董事专门会议 2026 年第一次会议全票审议通过。

独立董事认真审阅《关于诚通财务有限责任公司 2025 年度风险持续评估报告》及诚通财务有限责任公司（以下简称“诚通财务”）财务报表等资料，认为诚通财务的管理风险不存在重大缺陷，公司在诚通财务的关联存款风险可控，同意公司编制的《关于诚通财务有限责任公司 2025 年度风险持续评估报告》，同意将本议案提交董事会审议。

本议案为关联交易议案，关联董事李飞、金晖、任林回避表决。

相关内容详见 2026 年 3 月 11 日披露于上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《冠豪高新对诚通财务有限责任公司风险评估报告的公告》（公告编号：2026-010）。

（十六）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈工资总额备案制管理办法〉的议案》

为进一步健全与劳动力市场基本适应、与企业经济效益和劳动生产率挂钩的工资决定机制，健全与管资本要求相适应的工资总额预算管理体系，不断增强中央企业的核心功能和核心竞争力，同时落实“科改行动”改革方案，参考上级管理单位工资总额备案制管理办法，对《工资总额备案制管理办法》进行修订，董事会同意修订内容。

（十七）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

为进一步加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，保证公司董事、高级管理人员依法履行职权，建立科学有效的激励和约束机制，健全公司薪酬管理体系，根据《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》《经理层任期制和契约

化管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，董事会同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，并将本议案提交公司2025年年度股东会审议。

相关内容详见2026年3月11日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《冠豪高新董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

(十八) 董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于高级管理人员2025年度薪酬方案执行情况暨2026年度薪酬方案的议案》

本议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

薪酬与考核委员会认为：公司参考同行业薪酬水平，结合公司经营情况、地区薪资水平等，制定并执行公司薪酬方案，有利于调动公司管理层工作积极性和创造性，吸引更多优秀人才，同意将本议案提交董事会审议。

(十九) 董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于2026年度投资计划的议案》

本议案已经第九届董事会可持续发展委员会2026年第一次会议审议通过。

董事会认为2026年度投资计划符合公司战略规划和经营实际，同意《2026年度投资计划》。

(二十) 董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经第九届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

审计委员会认真审阅公司《2025年度内部控制评价报告》和利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年度内部控制审计报告》，未发现公司存在财务报告或非财务报告内部控制重大缺陷。认为公司董事会及管理层严格执行各项法律法规、《公司章程》以及内部管理制度，规范运作，使公司内部控制体系得到了有效地执行，同意将本议案提交董事会审议。

相关内容详见2026年3月11日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2025年度内部控制评价报告》。

(二十一) 董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于2025年合规风险报告的议案》

本议案已经第九届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

为强化合规管理，为公司发展保驾护航，公司从“合规体系建设”“深化风

控机制运行”等方面开展合规风控工作，有效提升公司合规经营水平和内部控制水平，风险防控能力得到显著增强，董事会同意该议案。

(二十二) 董事会以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于2025年审计工作总结及2026年审计工作计划的议案》

本议案已经第九届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

(二十三) 董事会以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于召开2025年年度股东大会的议案》

董事会决定于2026年3月31日召开2025年年度股东会。

相关内容详见2026年3月11日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于召开2025年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-011）。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

2026年3月11日