

东富龙科技集团股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

东富龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2026年8月16日以电话、书面方式通知各位董事，会议于2026年8月27日（星期四）在公司（上海市闵行区都会路139号）510会议室以现场加通讯会议方式召开。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长郑效东先生召集并主持，董事会秘书王艳女士及其他高级管理人员列席本次会议。会议符合《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《2026年半年度报告及摘要》

董事会认为，《2026年半年度报告》全文及《2026年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意票，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审计委员会审议通过。

《2026年半年度报告》全文及《2026年半年度报告摘要》同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2026年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，供投资者查阅。

二、审议通过《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》

董事会认为，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《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》等有关规定和要求使用募集资金，不存在违规存放、管理与使用募集资金的情形，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务。

表决结果：同意票，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审计委员会审议通过。

《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

三、审议通过《2026 年半年度利润分配方案》

董事会同意公司 2026 年半年度利润分配方案：截至目前公司总股本 765,828,040 股，回购专用证券账户股份数量 4,980,001 股，以公司总股本扣除回购专用证券账户中 4,980,001 股后的股本 760,848,039 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.66 元（含税），共计派发现金股利 50,215,970.57 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。

利润分配方案发布后至实施前，公司股本和回购专用证券账户股份数量如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。公司 2026 年半年度利润分配方案综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，分配方案是合理的，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于现金分红的相关规定，有效保护了投资者的合法利益，提升股东获得感。

表决结果：同意票，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审计委员会、独立董事专门会议审议通过。本议案已获公司 2025 年年度股东会授权，无需再提交股东会审议。

《2026 年半年度利润分配方案的公告》同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

四、审议通过《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

基于公司实际业务发展的需求，公司及全资子公司、控股子公司拟向银行等金融机构申请人民币 280,000 万元综合授信额度，授信期限为公司与银行等金融机构签署正式授信协议之日起 1 年，主要用于流动贷款、信用证、保函、银行承兑汇票、贸易融资等。公司可根据实际情况在总额度内调剂各机构的综合授信额度。

表决结果：同意票，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%。

五、审议通过《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》

随着公司出口业务的增长，为有效规避和防范公司因进出口业务带来的潜在汇率等风险，董事会同意公司及子公司增加外汇套期保值业务额度 5,000 万美元。本次增加额度后，公司以自有资金与银行等金融机构开展额度不超过 8,000 万美元（或其他等值外币）额度的外汇套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限低于公司最近一期经审计净利润的 50%，上述额度在自董事会审议通过之日起至 2027 年 4 月 27 日（即第七届董事会第二次会议审议通过之日起 12 个月届满之日）可以灵活滚动使用，如单笔交易的存续期超过决议有效期，则决议有效期自动顺延至单笔交易终止时止，并授权公司管理层或其授权人士办理签署交易文件等相关事项；同时审议通过管理层就公司外汇套期保值业务所出具的《关于增加外汇套期保值业务额度的可行性分析报告》。

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%。

《关于增加外汇套期保值业务额度的公告》《关于增加外汇套期保值业务额度的可行性分析报告》全文同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

六、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案实施进展的议案》

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“质量回报双提升”行动方案的进展公告》全文同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

七、备查文件

- 1、《第七届董事会第四次会议决议》；
- 2、《第七届董事会审计委员会第三次会议决议》；
- 3、《第七届董事会独立董事专门会议第二次会议》。

特此公告。

东富龙科技集团股份有限公司

董事会

2026年8月28日