

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：中炬高新、公司）第十届董事会第二十九次会议于2025年4月8日发出会议通知，于2025年4月11日上午以通讯方式召开。会议应到董事8人，实到8人，本次会议有效表决票数为8票。全体监事列席了会议，本次会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议由董事长余健华先生主持，经到会董事认真审议，以书面表决方式，审议了以下议案：

一、审议通过《公司2024年度财务决算报告》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《公司2025年度财务预算报告》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《公司关于2024年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件未达成的议案》；

根据有关规定，关联董事余健华、林颖对本议案回避表决。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。

公司薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过了此议案。详见公司同日披露的《中炬高新关于2024年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件未达成暨回购注销2024年部分限制性股票的公

告》。

四、审议通过《公司关于回购注销 2024 年部分限制性股票的议案》；

根据有关规定，关联董事余健华、林颖对本议案回避表决。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

公司薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过了此议案。详见公司同日披露的《中炬高新关于 2024 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件未达成暨回购注销 2024 年部分限制性股票的公告》。

五、审议通过《公司关于减少公司注册资本的议案》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日披露的《中炬高新关于减少公司注册资本的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《公司关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》；

根据有关规定，关联董事余健华、林颖、刘戈锐、万鹤群、梁大衡对本议案回避表决。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。

公司独立董事专门会议审议通过了此议案。详见公司同日披露的《中炬高新关于 2024 年度日常关联交易完成情况暨 2025 年度日常关联交易预计情况的公告》。

本议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。

七、审议通过《薪酬与考核委员会关于 2024 年核心管理人员薪酬与绩效考核情况的报告》；

根据有关规定，关联董事余健华、林颖对本议案回避表决。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

公司薪酬与考核委员会审议通过了此议案。

根据公司薪酬管理政策，结合公司年度主要经营目标、重点工作完成情况，拟按照公司薪酬管理政策发放核心管理人员薪酬。

八、审议通过《公司关于参与设立投资基金暨关联交易的议案》；

根据有关规定，关联董事余健华、林颖、刘戈锐、万鹤群、梁大衡对本议案回避表决。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。

公司独立董事专门会议审议通过了此议案。详见公司同日披露的《中炬高新关于参与设立投资基金暨关联交易的公告》。

本议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。

九、审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会定于 2025 年 5 月 7 日召开中炬高新 2024 年年度股东大会，详见公司同日披露的《中炬高新关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

上述第一、二、五、六、八需提交股东大会审议。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 14 日