

威海华东数控股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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

威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会第九次会议（简称“本次会议”）通知于2026年4月7日以微信、邮件等方式发出，会议于2026年4月17日上午9时以现场方式在公司会议室召开。会议由董事长连小明主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，形成如下决议：

1、审议通过《2025年度总经理工作报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

2、审议通过《2025年度董事会工作报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《2025年度董事会工作报告》具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年年度报告》第三节。

独立董事石贵泉、李海峰、包敦安向董事会提交了《2025年度独立董事述职

报告》，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。独立董事将在公司2025年度股东大会上述职。

3、审议通过《2025年年度报告全文及摘要》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《2025年年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）同时刊登在《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

4、审议通过《2025年度财务决算报告》；

公司2025年度财务决算报表业经致同会计师事务所审计验证，并出具了标准无保留意见审计报告（报告编号：致同审字（2026）第371A013261号）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《2025年度利润分配预案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-011）。

6、审议通过《2025年度内部控制评价报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年度内部控制评价报告》。

7、审议通过《2026年第一季度报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-005）刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

8、审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

9、审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。独立董事石贵泉、李海峰、包敦安回避表决。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

10、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2026-007)。

11、审议通过《关于使用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,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2026-009)。

12、审议通过《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》;

表决结果:该议案涉及全体董事报酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决,直接提交公司股东会审议。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-006)。

13、审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

14、审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决

权票数的 100%。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于召开 2025 年度股东大会的通知》(公告编号: 2026-010)。

三、备查文件

- 1、威海华东数控股份有限公司第七届董事会第九次会议决议；
- 2、威海华东数控股份有限公司审计委员会会议决议；
- 3、威海华东数控股份有限公司第七届董事会第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇二六年四月十八日