

东信和平科技股份有限公司

第八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

东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议通知于2026年4月13日以书面或电子邮件的方式发出，会议于2026年4月24日上午9:00以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议由董事长楼水勇先生主持，会议应出席董事9名，实际参加会议董事9名（其中独立董事肖作平先生、辛阳先生以通讯表决方式出席）。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》

《2025年度董事会工作报告》具体内容同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上述职。述职报告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。上述独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，具体内容同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

2、审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2025年度财务决算报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

4、审议通过《2025 年年度报告全文及其摘要》

公司 2025 年年度报告全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025 年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司 2025 年年度报告全文已经董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于 2025 年度利润分配的预案》

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

6、审议通过《2025 年度环境、社会及公司治理报告》

具体内容同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《2025 年度公司内部控制自我评价报告》

具体内容同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议和 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。

关联董事楼水勇先生、谢宙宇先生、宋光耀先生对该议案回避表决。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

10、审议通过《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》

具体内容同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。

关联董事楼水勇先生、谢宙宇先生、宋光耀先生对该议案回避表决。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

11、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

全体董事一致同意公司使用总金额不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，保荐机构招商证券股份有限公司对该事项发表了核查意见。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》《招商证券关于公司使用配股部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》

2025 年度公司董事薪酬发放具体情况详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《东信和平科技股份有限公司 2025 年年度报告》中“第四节公司治理、环境与社会”之“四、董事和高级管理人员情况（董事、高级管理人员薪酬情况）”的相关内容。2026 年度公司董事薪酬方案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议，全体委员回避表决。

本议案涉及全体董事，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。

表决结果：0 票赞成，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。

本议案需提交公司股东会审议。

13、审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的

议案》

2025 年度公司高级管理人员薪酬发放具体情况详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东信和平科技股份有限公司 2025 年年度报告》中“第四节公司治理、环境与社会”之“四、董事和高级管理人员情况（董事、高级管理人员薪酬情况）”的相关内容。2026 年度公司高级管理人员薪酬方案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

兼任公司高级管理人员的董事陈宗潮先生、黄小鹏先生对该议案回避表决。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

14、审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

《独立董事年报工作制度》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过《关于修订〈审计委员会年报工作规程〉的议案》

《审计委员会年报工作规程》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

《年报信息披露重大差错责任追究制度》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

17、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

18、审议通过《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司独立董事辛阳先生辞任，为保证董事会的正常运作，董事会同意提名亓峰先生为公司第八届董事会独立董事候选人，经公司股东会同意选举后，将同时担任公司董事会战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员和提名委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。具体内容详见

同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事任期届满辞职暨提名独立董事候选人的公告》。

该议案已经公司董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

19、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

20、审议通过《2026 年第一季度报告》

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第一季度报告》。

公司 2026 年第一季度报告已经董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

21、审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

董事会决定于 2026 年 5 月 21 日（星期四）以现场表决和网络投票的方式召开 2025 年年度股东会，审议第八届董事会第十五次会议提交的议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司独立董事专门会议决议；
- 3、公司审计委员会会议决议；
- 4、公司薪酬与考核委员会会议决议；
- 5、公司提名委员会会议决议。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十五日