

## 三力士股份有限公司 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。

### 一、董事会会议召开情况

1.三力士股份有限公司（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17日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。

2.会议于2026年4月28日14:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

3.会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中吴琼瑛、郭利军以通讯方式出席会议。

4.会议由公司董事长吴琼瑛女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

5.本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议，通过了如下议案：

#### 1.审议通过了《2025年度董事会工作报告》

具体内容详见公司2026年4月29日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将将在公司2025年度股东大会上述职；同时，公司董事会依据独立董事出具的《关于独立董事2025年度独立性的自查报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。上述述职报告及专项报告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的同日公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

#### 2.审议通过了《2025年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **3.审议通过了《2025 年度财务决算报告》**

董事会审议该议案前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

### **4.审议通过了《2025 年度利润分配预案》**

具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-014）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

### **5.审议通过了《2025 年年度报告及其摘要》**

董事会审议该议案前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-015）及同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年年度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

### **6.审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》**

董事会审议该议案前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **7.审议通过了《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》**

经审查，报告期内，公司不存在资金被控股股东及其他关联方占用的情况。

董事会审议该议案前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用情况出具了专项报告。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **8.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

经审查，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，公司董事会提请股东会授权公司管理层根据 2026 年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用，聘任期为一年，自 2025 年度股东会通过之日起生效。

董事会审议该议案前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-016）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

#### **9.审议了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

董事会审议该议案前，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

#### **10.审议了《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》**

具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-017）。

基于谨慎性原则，关联董事回避表决，上述薪酬方案直接提交 2025 年度股东会审议。

#### **11.审议了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》**

详见《公司 2025 年年度报告》相应章节披露内容。

董事会审议该议案前，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-017）。

董事吴琼瑛女士、郭利军先生回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **12.审议了《关于 2025 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，募集资金的使用及管理不存在违规行为。

董事会审议该议案前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **13.审议了《关于开展 2026 年度外汇衍生品交易业务的议案》**

具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于开展 2026 年度外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-019）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

### **14.审议了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》**

为提高暂时闲置自有资金的使用效率，降低财务成本，进一步提高公司整体收益，公司在不影响主营业务发展、确保资金安全和流动性稳健的前提下，拟使用部分闲置自有资金购买安全性高的短期理财产品，为公司和股东获取更多投资回报。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使

用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-020）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

#### **15.审议了《关于2026年度预计对外担保额度的议案》**

具体内容详见公司2026年4月29日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2026年度预计对外担保额度的公告》（公告编号：2026-021）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

#### **16.审议了《关于变更内审部负责人的议案》**

具体内容详见公司2026年4月29日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更内审部负责人的公告》（公告编号：2026-022）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **17.审议了《关于补选董事会战略委员会成员的议案》**

为保证董事会战略委员会各项工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司董事会补选职工代表董事陈潇俊先生为公司第八届董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

本次调整后，公司第八届董事会战略委员会成员为吴琼瑛女士、屠世超先生、陈潇俊先生。吴琼瑛女士为主任委员。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **18.审议了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **19.审议通过了《关于提请召开2025年度股东会的议案》**

具体内容详见公司披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开2025年度股东大会的通知》（公告编号：2026-023）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **20.审议通过了《2026年第一季度报告全文》**

具体内容详见公司2026年4月29日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-024）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **21.审议了《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》**

具体内容详见公司2026年4月29日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2026-029）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

### **三、备查文件**

- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十五次会议决议；
- 2.董事会审计委员会会议决议；
- 3.董事会薪酬与考核委员会会议决议；
- 4.深交所要求的其他文件。

特此公告。

三力士股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日