

晋亿实业股份有限公司

第八届董事会2026年第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

晋亿实业股份有限公司第八届董事会2026年第一次会议于2026年3月6日以书面、邮件、电话等方式发出会议通知及材料，于2026年3月19日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，应到董事9名，实到董事9名。公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长蔡永龙先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

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》

表决结果：9票同意、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年度总经理工作总结及2026年度工作计划报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《2025年度独立董事述职报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晋亿实业股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

4、审议通过《2025年度财务决算报告》

表决结果：9票同意、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《2025年年度报告及年报摘要》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晋亿实业股份有限公司 2025 年年度报告》及《晋亿实业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

6、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。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晋亿实业股份有限公司 2025 年度利润分配预案公告》（公告编号：2026-003）。

7. 审议通过《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会在公司当期盈利、累计未分配利润为正，且公司现金流可以满足正常经营和持续发展的情况下，适时制定具体的 2026 年中期（包括半年度、前三季度）现金分红方案，分红金额不超过相应期间归属于公司股东的净利润。

8、审议通过《关于续聘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。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晋亿实业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-004）。

9、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。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晋亿实业股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

10、审议通过《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晋亿实业股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

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

因涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将本议案直接提交公司股东会审议。

本议案已经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于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晋亿实业股份有限公司关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》(公告编号：2026-005)。

12、审议通过《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》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。兼任公司高级管理人员的董事蔡晋彰先生、蔡林玉华女士、欧元程先生、王伟先生回避表决。

本议案已经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于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晋亿实业股份有限公司关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》(公告编号：2026-005)。

13、审议通过《关于修订〈董事、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。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

14. 审议通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为进一步整合公司资源，优化资源配置，提升资金使用效率，拟将公司全资子公司晋德有限公司的注册资本由 58578.73203 万元人民币减少至 48578.73203 万元人民币，本次减资不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。

15、审议通过《关于提议召开 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。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晋亿实业股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》(公告编号：2026-008)。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月二十日