

苏州昀冢电子科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次于2026年4月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于会前以邮件等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长王宾先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于公司〈2025年度董事会提名、薪酬与考核委员会履职情况报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会提名、薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

（四）审议通过《关于公司〈2025年度董事会战略委员会履职情况报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

（五）审议通过《关于公司〈2025 年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（六）审议通过《关于公司〈2025 年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

（七）审议通过《关于公司〈审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。

（八）审议通过《关于公司〈2025 年度独立董事述职报告〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司年度股东会上将听取《2025 年度独立董事述职报告》。

（九）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

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在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

（十）审议通过《关于公司〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

董事会认为：公司编制的《2025 年年度报告》及其摘要符合相关法律、法规等规定，公司《2025 年年度报告》及其摘要的内容能够客观、公允地反映公司 2025 年度的财务状况和经营情况，公司《2025 年年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

（十一）审议通过《关于公司〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

董事会认为：公司编制的《2025 年度内部控制评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司建立了较为完善的内部控制体系，并且得到了有效执行，切实保证了公司各项业务活动的高效、有序开展，确保了公司资产的安全、完整，起到了较好的风险防范和控制作用，维护了公司及全体股东的合法权益。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

（十二）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

董事会认为：公司 2025 年度利润分配方案基于公司的经营情况和未来资金需求等因素制定，符合有关法律、法规及《公司章程》中对于利润分配的相关规定，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-014）。

（十三）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。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-015）。

（十四）审议《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。

全体董事回避表决，本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案已经公司第三届董事会提名、薪酬与考核委员会第三次会议审议，全体委员回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-018）。

（十五）审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，董事王宾先生回避表决。

本议案已经公司第三届董事会提名、薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，委员王宾先生回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-018）。

（十六）审议通过《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

董事会认为：为了更好地满足公司生产经营需要，公司 2026 年度向金融机构申请融资额度，符合公司及全体股东的利益，有利于提升公司的可持续发展能力，符合公司战略发展需要。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十七）审议通过《关于预计公司及子公司 2026 年度对外担保额度的议案》

董事会认为：本次担保事项是为满足公司合并报表范围内的各级子公司的日常业务开展而发生，有利于其筹措经营所需资金，满足其日常经营及业务发展需要，符合公司整体利益。本次担保事项不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于预计公司及子公司 2026 年度对外担保额度的公告》(公告编号: 2026-016)。

(十八) 审议通过《关于公司<2026 年度“提质增效重回报”行动方案>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在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

(十九) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二十) 审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

公司拟择机召开 2025 年年度股东会, 召开时间及安排将另行通知, 具体以股东会通知公告为准。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日