

证券代码：688758

证券简称：赛分科技

公告编号：2026-012

苏州赛分科技股份有限公司 第二届董事会2026年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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州赛分科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2026 年第三次会议于 2026 年 4 月 20 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知和会议资料已于 2026 年 4 月 10 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长黄学英先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州赛分科技股份有限公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

经认真审阅《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》，董事会认为：编制和审议公司《2025 年年度报告》与《2025 年年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《苏州赛分科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《苏州赛分科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

董事会认为 2025 年度财务决算报告真实准确地反映了公司的财务状况与经营成果，2026 年度财务预算报告契合公司发展战略和实际经营情况。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的应分配股数(公司总股本扣除回购专用证券账户股份数量)为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元(含税)。截至 2026 年 4 月 20 日，公司应分配股数为 416,102,929 股，以此计算拟派发现金红利人民币 29,127,205.03 元(含税)。不送红股，不进行资本公积转增股本。如后续公司应分配股数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《苏州赛分科技股份有限公司关于 2025 年度利润分配方案的公告》(公告编号：2026-013)。

(四) 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

2025 年度，董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行了董事会的各项职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，保障了公司良好运作和持续发展。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(五) 审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

2025 年度，公司总经理在董事会的领导下，忠诚勤勉的履行职责，贯彻落实股东会、董事会决议，认真落实既定发展战略和经营目标，积极应对国内外经济、行业环境的变化，推进各项重点工作，加强市场拓展力度，经营业绩稳步增长。

(六) 审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《苏州赛分科技股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告》。

(七) 审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《苏州赛分科技股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

(八) 审议通过《关于 2025 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《苏州赛分科技股份有限公司 2025 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

(九) 审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 0 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 9 票。

本议案董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决，董事会全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

(十) 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：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事黄学英回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《苏州赛分科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

(十二) 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

经公司董事会审议，同意公司使用总额不超过人民币 100,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好、较低风险的理财产品（包括但不限于银行理财产品、券商理财产品等）。期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《苏州赛分科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-014）。

(十三) 审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《苏州赛分科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-015）。

(十四) 审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

经认真审阅《2026 年第一季度报告》，董事会认为：编制和审议公司《2026 年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《苏州赛分科技股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

(十五) 审议通过《关于制定公司内部管理制度的议案》

15.01 审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意 0 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 9 票。

本议案董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决，董事会全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

15.02 审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《苏州赛分科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》《苏州赛分科技股

份有限公司会计师事务所选聘制度》。

(十六) 审议通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《苏州赛分科技股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

(十七) 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《苏州赛分科技股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2026-016）。

特此公告。

苏州赛分科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日