

石家庄通合电子科技股份有限公司

第五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、会议召开情况

1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知已于2026年3月13日分别以电话、专人送达或电子邮件的形式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于2026年3月25日以现场结合通讯方式在公司中试实验楼五楼会议室召开，采用记名投票的方式进行表决。

3、本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。其中，现场出席会议的董事5名；以通讯方式参会的董事1名，为独立董事王奎先生。

4、会议由董事长马晓峰先生主持，公司高级管理人员列席会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《2025年度总经理工作报告》

经审议，全体董事一致认为2025年度总经理工作报告客观、真实地反映了2025年度公司整体运营情况，公司管理层有效地执行了董事会的各项决议，公司整体经营状况良好，符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

公司独立董事分别向董事会提交了 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。董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司独立董事的独立性情况进行评估，并出具了《董事会独立董事独立性评估的专项意见》。具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

2025 年年度财务报表已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《2025 年度可持续发展报告》

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

董事会认为：公司已按照内部控制规范体系和相关规定要求进行有效的内部控制，公司 2025 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内控审计报告》。

具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《2025 年度利润分配预案》

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司未来的资金安排计划及发展规划，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：以现有总股本 175,673,149 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.8 元（含税），合计派发现金股利 14,053,851.92 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

董事会认为，2025 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》《证券法》《公司章程》以及《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》的规定。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

7、审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》

公司拟在子公司申请综合授信、借贷业务或开展其他日常经营业务时为其提供担保，预计担保额度合计不超过 48,000 万元，其中为资产负债率低于 70% 的子公司西安霍威电源有限公司提供担保额度为不超过 22,000 万元，为资产负债率 70% 以上（含 70%）的子公司河北通合新能源科技有限公司、陕西通合电子科技有限公司提供担保额度为合计不超过 26,000 万元。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押、反担保等方式，担保额度有效期自股东会审议通过之日起一年内，担保额度在授权期限内可循环使用。担保额度有效期内，授权公司董事长（或其

授权代表) 签订此担保事项所涉及的各项合同文件。在相应的担保额度内, 公司可根据实际情况对子公司之间的担保金额进行调配。

董事会认为, 公司为子公司提供担保额度, 有利于促进其快速发展。提供担保对象均为公司纳入合并报表范围的子公司, 经营稳定、财务状况和资信状况良好, 公司能够对其进行有效控制, 本次事项的风险处于可控范围内, 不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次为子公司提供担保额度事项。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

8、审议通过《2025 年度金融衍生品投资情况的专项报告》

董事会对公司 2025 年度金融衍生品投资情况进行了核查, 认为: 2025 年度, 公司金融衍生品交易业务认真落实风险防范措施, 不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件规定之情形, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

9、审议《2026 年度董事薪酬 (津贴) 绩效方案》

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬, 基于谨慎性原则, 全体委员回避表决。

具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

[tp://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的公告。

基于谨慎性原则，所有董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

10、审议通过《2026年度高级管理人员薪酬绩效方案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

关联董事马晓峰先生、冯智勇先生回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的有关规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

12、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

13、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

[tp://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

14、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过《关于修订<防范控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》

具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

17、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

18、审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

19、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、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》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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4月15日14:30在公司中试实验楼五楼会议室召开公司2025年年度股东会。

具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第五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、董事会战略委员会会议决议；

5、深交所要求的其他文件。

特此公告

石家庄通合电子科技股份有限公司

董 事 会

二零二六年三月二十五日