

证券代码：920357

证券简称：雅葆轩

公告编号：2026-005

芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年4月14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长胡啸宇先生
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于2026年4月15日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-007）及《2025

年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-008）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

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

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《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：2026-009）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案经公司第四届董事会审计委员会第八次会议、第四届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2025 年度董事会工作报告》(公告编号：2026-012)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理对 2025 年度公司经营情况及业务计划实施情况进行总结，并形成总经理工作报告。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2025 年度独立董事述职报告(田金平)》(公告编号：2026-013)、《2025 年度独立董事述职报告(童刚)》(公告编号：2026-014)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于〈董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2026-015）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案经公司第四届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2026-016）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于公司〈2025 年度审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露

平台（www.bse.cn）上披露的《2025年度审计报告》（公告编号：2026-017）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于公司内部控制评价报告的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《内部控制评价报告》（公告编号：2026-018）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于〈会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2026-020）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于〈董事会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》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于2026年4月15日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2026-021）。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

该议案经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等的相关规定，公司编制了《2025年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

该议案经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《关于公司2026年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司结合2025年实际经营情况以及2026年度经营计划，编制了《2026年

度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-022）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案经公司第四届董事会审计委员会第八次会议、第四届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2026-023）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案经公司第四届董事会审计委员会第八次会议、第四届董事会独立董事专门会议第六次会议、第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过，并同意将

该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十七) 审议通过《关于增加注册资本并拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于增加注册资本并拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-024）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十八) 审议通过《关于公司〈控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于芜湖雅葆轩电子科技有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2026-026）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案经公司第四届董事会审计委员会第八次会议、第四届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十九) 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》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-027）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二十) 审议《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-028）。

2. 回避表决情况

本议案全体董事均为关联董事，履行回避表决程序。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

该议案经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，全体委员回避表决，并同意将该议案提交董事会审议。

(二十一) 审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的

公告》（公告编号：2026-028）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

关联董事胡啸天回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二十二）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-029）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二十三）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-030）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- (一)《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第六次会议决议》;
- (二)《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第八次会议决议》;
- (三)《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》;
- (四)《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司第四届董事会战略委员会第一次会议决议》;
- (五)《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司

董事会

2026年4月15日