

东南电子股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2026 年 4 月 15 日下午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 2026 年 4 月 4 日以邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事张立、独立董事常小东、独立董事赵元元以通讯方式参会。

本次会议由董事长仇文奎主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2025 年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审议的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。《2025 年年度报告摘要》同时刊登于《上海证券报》《证券时报》。

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) 审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事张爱珠女士（已离任）、孙俊科先生、常小东先生、赵元元女士在本次董事会上就 2025 年的工作情况提交了述职报告，并将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2025 年度述职报告》。

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<2025年度总经理工作报告>的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

公司总经理仇旻罡先生代表公司经营管理层，对 2025 年度经营情况进行了报告和总结。董事会认为：2025 年度公司总经理带领经营管理层有效地执行了公司董事会、股东大会的各项决议及公司的各项管理制度，使公司保持持续稳定的发展，公司经营情况良好。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司拟定 2025 年度利润分配方案为：以 2025 年 12 月 31 日的总股本 120,176,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 3 元（含税），拟派发现金股利 36,052,800 元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

董事会认为：公司拟定的 2025 年度利润分配方案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等法律、法规关于利润分配的相关规定，符合股东长期回报规划以及做出的相关承诺，与公司经营实际情况、业绩及未来发展相匹配，兼顾了股东利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司持续稳定健康发展，具备合法性、合规性、合理性。同意

本次利润分配方案，并提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-013）。

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。

（五）审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025 年度内部控制评价报告》客观、真实地体现公司 2025 年度的内部控制执行情况。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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。

（六）审议通过《关于<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度募集资金的存放、管理与使用情况，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》（天健审〔2026〕5959 号）、《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年。

董事会提请股东会授权公司管理层根据 2026 年公司实际业务和市场情况等

与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定财务报告及内部控制审计报告费用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-012）。

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。

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

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

根据法律法规及《公司章程》的相关规定，对公司董事 2025 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2025 年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”内容。

公司董事 2026 年度薪酬方案，具体如下：

独立董事的津贴为人民币 6 万元/年（税前），按月发放。非独立董事按照在公司担任的实际职务领取薪酬，不额外领取董事津贴；未在公司担任实际职务的非独立董事，不领取董事津贴。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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：2026-014）。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。

本议案需提交公司股东会审议。

（九）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》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

根据法律法规及《公司章程》的相关规定，对公司高级管理人员 2025 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2025 年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”内容。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬及 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-014）。

董事张立先生和仇旻罡先生兼任公司高级管理人员，基于谨慎性原则，回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

（十）审议通过《关于 2025 年度计提信用及资产减值准备的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经审议，董事会认为：依据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，本次计提信用及资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，同意本次计提信用及资产减值准备事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度计提信用及资产减值准备的公告》（公告编号：2026-015）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

经核查独立董事孙俊科先生、常小东先生、赵元元女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《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》中对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年履职情况进行了评估，并向董事会提交了《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）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。

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理效益。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

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。

（十四）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

公司拟于 2026 年 5 月 11 日召开 2025 年年度股东会，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-017）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
- 3、第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
- 4、第四届董事会战略委员会 2026 年第一次会议决议；
- 5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》（天健审〔2026〕5759 号）。

特此公告。

东南电子股份有限公司董事会

2026年4月17日