

证券代码：002137

证券简称：实益达

公告编号：2026-008

深圳市实益达科技股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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

深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议通知于2026年4月6日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议于2026年4月17日在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路10号实益达锦龙厂区会议室以现场结合通讯的表决方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，独立董事陶向南先生因工作原因，以通讯方式参加。公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025年度CEO工作报告》

具体内容详见刊登在2026年4月21日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”的相关内容。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

2、审议通过《2025年度董事会工作报告》

具体内容详见刊登在2026年4月21日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”的相关内容。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东大会上述职，具体内容详见公司刊登于2026年4月21日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2025年度述职报告》。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案需提交股东会审议。

3、审议通过《2025年年度报告全文及其摘要》

公司审计委员会审议通过了此议案，具体内容详见公司刊登于2026年4月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》；刊登于2026年4月21日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告摘要》。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案需提交股东会审议。

4、审议通过《2025年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入67,881.10万元，利润总额6,393.56万元，归属于母公司所有者的净利润4,310.93万元，基本每股收益0.0746元/股，加权平均净资产收益率2.87%，经营活动产生的现金流量净额3,746.30万元。截止2025年12月31日，公司总资产为196,233.80万元，归属于母公司所有者权益为152,378.17万元。

公司审计委员会审议通过了此议案。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案需提交股东会审议。

5、审议通过《2025年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告确认，公司2025年度母公司实现净利润60,097,899.88元，加上年初未分配利润0元（2025年度公司使用公积金弥补亏损后，年初未分配利润为零），减去2025年度提取的盈余公积6,009,789.99元，截至2025年12月31日母公司期末可供分配的利润为54,088,109.89元，合并报表可供分配利润为180,019,551.72元。根据深圳证券交易所的相关规则，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司期末可供股东分配的利润为54,088,109.89元。

根据《公司章程》及《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》等相关文件规定，经综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要以及股东投资回报情况等，公司2025年度利润分配预案如下：以公司总股本577,504,854股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元人民币（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，共计派发现金红利28,875,242.70元（含税）。利润分配方

案实施后剩余的累计未分配利润结转到以后年度。以上现金分红方案由董事会在兼顾企业长期可持续发展和股东回报的基础上提出，不会造成公司流动资金短缺，符合《公司章程》及国家相关法律、法规等规定。具体内容详见公司刊登于 2026 年 4 月 21 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度利润分配预案》。

公司审计委员会审议通过了此议案。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案需提交股东会审议。

6、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》

董事会经认真审议，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2026 年度审计机构，聘期壹年，并提请公司 2025 年度股东会授权董事会决定其 2026 年度报酬。董事会同意公司支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度审计费用 72 万元(含税)。具体内容详见公司刊登于 2026 年 4 月 21 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司审计委员会已对该议案进行事前审议，通过了此议案，并同意提交董事会审议。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案需提交股东会审议。

7、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司刊登于 2026 年 4 月 21 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《2025 年度内部控制评价报告》。

公司审计委员会审议通过了此议案。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

8、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》

根据《公司章程》《董事会薪酬委员会工作细则》及公司薪酬管理制度等，结合公司实际情况确定了公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬：

（1）关于公司独立董事 2025 年度津贴

年度津贴为税前 12 万元/人，按月发放；参加公司会议或各类培训等实际发生的费用由公司承担。

表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。关联董事陶向南、张永德回避表决。

(2) 关于公司董事长、首席执行官（CEO）2025 年度薪酬

按照公司薪酬相关制度结合其年度考核结果确定薪酬，不再单独领取董事津贴。

表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。关联董事陈亚妹、乔昕回避表决。

(3) 关于其他非独立董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬

其他非独立董事、监事及高级管理人员按照公司薪酬相关制度结合其年度考核结果确认其薪酬，不再单独领取津贴。

表决结果：以四票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。关联董事杨振宇回避表决。

上述人员的薪酬具体金额详见公司刊登于 2026 年 4 月 21 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”之“董事、监事及高级管理人员薪酬情况”内容。

本议案已经公司薪酬委员会审议通过，确认了2025年度公司董事、监事及高级管理人员从公司领取的薪酬情况。

本议案需提交股东会审议。

9、审议通过《关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《董事会薪酬委员会工作细则》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度，公司拟定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案，非独立董事和高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成。

(1) 关于公司独立董事 2026 年度津贴

年度津贴为税前 12 万元/人，按月发放；参加公司会议或各类培训等实际发生的费用由公司承担。

表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。关联董事陶向南、张永德回避表决。

(2) 关于公司董事长、首席执行官（CEO）2026 年度薪酬方案

2026 年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成，绩效薪酬主要结合公司目标完成情况考核结果确定，不再单独领取董事津贴。

表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。关联董事陈亚妹、乔昕回避表决。

(3) 关于其他非独立董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案

2026 年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成，绩效薪酬主要根据个人岗位绩效考核情况、结合公司目标完成情况考核结果确定，不再单独领取董事津贴。

表决结果：以四票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。关联董事杨振宇回避表决。

公司薪酬委员会审议通过了此议案。

本议案需提交股东会审议。

10、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

公司独立董事向董事会提交了《独立董事关于2025年度独立性情况的自查报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，独立董事陶向南先生、张永德先生的任职经历以及提交的相关独立性自查情况，其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，不存在影响独立董事独立性的情况，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1号——主板上市公司规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。具体内容详见公司刊登于2026年4月21日巨潮资讯网（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：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。关联董事张永德、陶向南回避表决。

11、审议通过《关于〈会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告及审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告〉的议案》

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履职情况进行了评估；公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，在天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司开展 2025 年年度审计期间认真履行监督职责。具体内容详见公司刊登于

2026年4月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》《审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

公司审计委员会审议通过了此议案。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

12、审议通过《关于2025年第四季度计提资产减值准备及确认其他非流动金融资产公允价值变动的议案》

公司本次计提资产减值准备及确认其他非流动金融资产公允价值变动符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计等的规定，按照谨慎性原则及结合公司资产的实际情况，公司本次计提资产减值准备及确认其他非流动金融资产公允价值变动能公允反映公司的财务状况及经营成果。具体内容详见公司刊登于2026年4月21日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年第四季度计提资产减值准备及确认其他非流动金融资产公允价值变动的公告》。

公司审计委员会审议通过了此议案。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

13、审议通过《关于2026年第一季度计提资产减值准备及确认其他非流动金融资产公允价值变动的议案》

公司本次计提资产减值准备及确认其他非流动金融资产公允价值变动符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计等的规定，按照谨慎性原则及结合公司资产的实际情况，公司本次计提资产减值准备及确认其他非流动金融资产公允价值变动能公允反映截至2026年3月31日公司的财务状况及经营成果。具体内容详见公司刊登于2026年4月21日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年第一季度计提资产减值准备及确认其他非流动金融资产公允价值变动的公告》。

公司审计委员会审议通过了此议案。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

14、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

公司拟开展外汇套期保值业务，通过合理的外汇交易可以有效降低汇兑损失风险、锁定成本。公司进行的外汇套期保值业务是为了满足正常生产经营的需要，充分利用外汇交易产品的套期保值功能，降低汇率波动对公司的影响。公司拟开

展外汇套期保值业务的交易类型包括：外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务。主要通过银行等金融机构（非关联方）进行。在不影响正常生产经营的前提下，公司预计未来12个月拟开展的外汇套期保值业务交易总额度不超过10,000万美元（或等值其他币种）。有效期为自公司董事会批准后12个月。具体内容详见公司刊登于2026年4月21日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

公司审计委员会审议通过了此议案。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案需提交股东会审议。

15、审议通过《2026年第一季度报告》

具体内容详见公司刊登于2026年4月21日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026年第一季度报告》。

公司审计委员会审议通过了此议案。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

16、审议通过《关于公司及下属公司申请授信及担保的议案》

公司及下属公司向银行等金融机构申请授信及公司为下属公司设定授信担保额度事项，是为了满足公司及下属公司正常生产经营的需要，符合公司的整体发展战略；被担保的下属公司目前财务状况稳定，财务风险可控、信用状况及经营情况良好；公司对上述被担保公司拥有控制权，本次担保事项的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会损害公司和中小股东的利益；被担保的下属公司其他股东为公司核心骨干，故本担保不涉及反担保和其他股东同比例担保，不会影响公司持续经营能力，不存在与相关法律法规及《公司章程》相违背的情况。具体内容详见公司刊登于2026年4月21日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司及下属公司申请授信及担保的公告》。

公司审计委员会审议通过了此议案。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案需提交股东会审议。

17、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，变更后的会计政策能够更加客

观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况，特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司刊登于 2026 年 4 月 21 日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。

公司审计委员会审议通过了此议案。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

18、审议通过《未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划》

根据中国证券监督管理委员会《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，公司制定了《未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划》。具体内容详见公司刊登于 2026 年 4 月 21 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划》。

公司审计委员会审议通过了此议案。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案需提交股东会审议。

19、审议通过《关于修订〈证券投资内控制度〉的议案》

公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，对《证券投资内控制度》部分内容进行了调整，具体内容详见公司刊登于 2026 年 4 月 21 日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《证券投资内控制度》。

公司审计委员会审议通过了此议案。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案需提交股东会审议。

20、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，对《募集资金管理办法》部分内容进行了调整，具体内容详见公司刊登于 2026 年 4 月 21 日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《募集资金管理办法》。

公司审计委员会审议通过了此议案。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案需提交股东会审议。

21、审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，对《对外提供财务资助管理

制度》部分内容进行了调整，具体内容详见公司刊登于 2026 年 4 月 21 日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《对外提供财务资助管理制度》。

公司审计委员会审议通过了此议案。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案需提交股东会审议。

22、审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，对《子公司管理制度》部分内容进行了调整，具体内容详见公司刊登于 2026 年 4 月 21 日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《子公司管理制度》。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

23、审议通过《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，对《董事及高级管理人员薪酬管理制度》部分内容进行了调整，具体内容详见公司刊登于 2026 年 4 月 21 日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

公司薪酬委员会审议通过了此议案。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案需提交股东会审议。

24、审议通过《关于召开 2025 年度股东大会的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于 2026 年 5 月 14 日召开 2025 年度股东大会。具体内容详见公司刊登于 2026 年 4 月 21 日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2025 年度股东大会的通知》。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第十三次会议决议；
- 2、第七届董事会审计委员会第二十次会议决议、第七届董事会薪酬委员会第四次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市实益达科技股份有限公司

董事会

2026年4月21日