

证券代码：300563

证券简称：神宇股份

公告编号：2026-019

债券代码：123262

债券简称：神宇转债

神宇通信科技股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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

神宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日9时30分在公司一楼会议室以现场方式结合通讯方式召开第六届董事会第八次会议。会议通知于2026年4月7日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长任凤娟女士主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，董事汤晓楠女士以通讯表决方式出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议并通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：8名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

（二）审议并通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：8名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本项议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

《神宇通信科技股份有限公司2025年度董事会工作报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

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2025

年度股东会上进行述职，《独立董事 2025 年度述职报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

（三）审议并通过《关于公司2025年度报告及其摘要的议案》

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

表决结果：8 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

《神宇通信科技股份有限公司 2025 年年度报告》与《神宇通信科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

（四）审议并通过《关于公司2026年高级管理人员薪酬的议案》

根据公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平，依照公司高级管理人员所提交的述职报告和自我评价报告，现拟定 2026 年高级管理人员薪酬方案如下：高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。基本薪酬根据高级管理人员所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；绩效薪酬根据公司年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营业绩目标完成情况以及高级管理人员个人年度经营考核目标完成情况核定，一定比例的绩效薪酬在 2026 年度报告披露和绩效评价后发放。中长期激励为公司根据实际经营效益情况实施的股票期权、限制性股票、员工持股计划等激励方式，由公司根据业务实际情况以及高级管理人员的个人情况按需制定激励方案。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。

董事任凤娟、汤晓楠、陈宏、陆嵘华与本议案审议事项存在关联关系，进行了回避表决。

表决结果：4 名董事同意，占全体非关联董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

（五）审议并通过《关于公司2026年董事薪酬的议案》

根据公司的实际经营情况，并参照地区、行业的发展水平，现拟定 2026 年董事薪酬方案如下：公司非独立董事根据其所任岗位，按照公司相关薪酬、绩效考核办法领取薪酬；独立董事津贴为人民币 6 万/年（税前）。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。

由于所有董事均与该议案存在关联关系，需进行回避表决，无法形成决议，本项议案将直接提交公司 2025 年度股东会审议。

（六）审议并通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

为回报全体股东，让所有股东尤其是中小股东分享公司经营成果，公司 2025 年度利润分配预案为：以截至 2025 年 12 月 31 日公司股份总数 179,430,526 股，增加 2023 年限制性股票首次授予部分第二个归属期以及预留授予部分第一个归属期已归属的 2,706,000 股，剔除回购专用证券账户已回购股份 2,904,150 股后的总股本 179,232,376 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），合计派发现金股利 35,846,475.20 元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前总股份发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将公告具体调整情况。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

表决结果：8 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

《神宇通信科技股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

（七）审议并通过《关于<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

表决结果：8 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

《神宇通信科技股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

（八）审议并通过《关于公司2026年度银行融资计划的议案》

为满足生产经营及业务发展的资金需要,公司及子公司 2026 年度拟向银行申请总额不超过 5 亿元的综合授信额度, 期限自 2025 年度股东会审议通过之日起一年。上述授信额度可在授信期限内循环使用。公司将在上述授信额度内办理授信申请、借款、提供资产抵押、质押担保等相关手续或接受关联方提供的保证担保等, 并授权公司总经理汤晓楠女士或其指定的授权代理人代表公司审核批准并签署上述授信额度内的一切文件。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

表决结果: 8 名董事同意, 占全体董事人数的 100%; 0 名弃权; 0 名反对。本项议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（九）审议并通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定, 公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构, 聘期一年, 由股东会授权董事会决定其报酬事宜。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

表决结果: 8 名董事同意, 占全体董事人数的 100%; 0 名弃权; 0 名反对。本项议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

《神宇通信科技股份有限公司关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

（十）审议并通过《关于公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告的议案》

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

表决结果: 8 名董事同意, 占全体董事人数的 100%; 0 名弃权; 0 名反对。本项议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

《神宇通信科技股份有限公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告》详见中国

证监会指定创业板信息披露网站。

（十一）审议并通过《关于公司开展期货套期保值业务的议案》

公司拟在确保不影响公司正常运营的情况下，通过境内商品期货交易所期货合约开展金、银、铜、锡、铝等金属套期保值业务，持仓保证金额度上限为 1,000 万元；任一交易日持有的最高合约价值上限为 1 亿元，并授权公司相关专业人员负责管理。上述额度自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并同意授权公司董事长或总经理在上述有效期及资金额度内签署相关合同及文件。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

表决结果：8 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

《神宇通信科技股份有限公司关于公司开展期货套期保值业务的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

（十二）审议并通过《关于<2025年度证券与衍生品投资情况的专项报告>的议案》

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

表决结果：8 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

《神宇通信科技股份有限公司 2025 年度证券与衍生品投资情况的专项报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

（十三）审议并通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。

表决结果：8 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

《神宇通信科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见中国证监会

指定创业板信息披露网站。

（十四）审议并通过《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》

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

表决结果：8 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

《神宇通信科技股份有限公司募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

保荐机构对本项议案发表了意见，同时天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金年度存放、管理与使用情况出具了鉴证报告，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

（十五）审议并通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

由于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期以及预留授予部分第一个归属期归属已经完成，公司股份总数将由 179,430,526 股变为 182,136,526 股，注册资本将由 179,430,526 元变为 182,136,526 元。

表决结果：8 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

《神宇通信科技股份有限公司关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》以及修订后的《神宇通信科技股份有限公司章程》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

（十六）审议并通过《关于提请召开公司 2025 年度股东会的议案》

公司同意于 2026 年 5 月 18 日下午 2 时 30 分在江苏省江阴市高新区长山大道 22 号神宇通信科技股份有限公司办公楼一楼会议室召开公司 2025 年度股东会，本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：8 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

《神宇通信科技股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

三、备查文件

- 1、神宇通信科技股份有限公司第六届董事会第八次会议会议决议
- 2、神宇通信科技股份有限公司专项委员会会议决议

特此公告。

神宇通信科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十一日