

证券代码：301041

证券简称：金百泽

公告编号：2026-003

深圳市金百泽电子科技股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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

深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月18日以现场与通讯相结合的方式在公司董事会会议室召开第六届董事会第四次会议。会议通知于2026年4月8日以邮件等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长武守坤先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人（其中：以通讯表决方式出席的人数为4人）。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

董事会认真听取了公司总经理武守坤先生汇报的《2025年度总经理工作报告》，认为2025年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东会的各项决议，该报告客观、真实地反映了2025年度生产经营活动情况。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得董事会审议通过。

（二）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

2025年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

公司现任独立董事方先丽女士、罗润华先生、离任董事赵亮先生、秦曦先生分别向董事会递交了《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。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得董事会审议通过，

尚需提交 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》。

(三) 审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

报告期内,公司 2025 年度实现营业收入 7.01 亿元,较上年同期上升 2.62%;实现归属于上市公司股东的净利润 2016.07 万元,较上年同期下降 48.39%。

经审议,董事会认为:该报告客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权,本议案获得董事会审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交 2025 年年度股东会审议。

(四) 审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

2025 年度利润分配预案为:以公司现有总股本 106,680,000 股扣除公司回购专用证券账户上的股份 1,280,800 股后的股本总额 105,399,200 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.48 元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。

若在利润分配方案公布后至实施前,公司股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等情况发生变动,公司将按照分配总额不变的原则,相应调整每股分配比例。

经审议,董事会认为:2025 年度利润分配预案符合公司发展战略,符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《深圳市金百泽电子科技股份有限公司未来三年分红回报规划》的相关规定,具备合法性、合规性及合理性。董事会同意 2025 年度利润分配预案。

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权,本议案获得董事会审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-004)

(五) 审议通过《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司严格按照相关法律、法规及中国证监会的规定，根据公司 2025 年度实际经营情况编制了公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得董事会审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

（六）审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，能够适应公司管理和发展需要，能够保证公司经营活动有序开展，确保公司发展战略全面实施。《2025 年度内部控制自我评价报告》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；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得董事会审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》及相关文件。

（七）审议通过《关于 2026 年度向银行及相关金融机构申请综合授信额度的议案》

经审议，董事会同意：为满足公司日常生产经营和发展的需要，公司向银行及相关金融机构申请不超过人民币 4.5 亿元（含本数）的综合授信额度，授信额度的有效期为自 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。具体融资额度最终以各家银行或相关金融机构实际审批的融资额度为准。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得董事会审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（八）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品、固定收益凭证及国债逆回购的议案》

为提高资金使用效率，在确保日常运营和资金安全的前提下，同意公司及控股子公司自董事会决议通过之日起不超过 12 个月，使用不超过人民币 2 亿元（含本数）闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品、固定收益凭证及国债逆回购。在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得董事会审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品、固定收益凭证及国债逆回购的公告》（公告编号：2026-008）。

（九）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，董事会认为：因公司及其控股子公司日常经营的需要，同意公司及控股子公司 2026 年度预计与西安信凯电子有限责任公司发生不超过 880 万元的日常关联交易。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事武守坤、乔元回避表决，本议案获得董事会审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-009）。

（十）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：公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《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》及相关公告格式的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放、管理与使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告；保荐机构爱建证券有限责任公司出具了同意的核查意见。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得董事会审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《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：2026-010）及相关文件。

（十一）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

董事会同意公司及子公司在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构开展总额不超 500 万美元的外汇套期保值业务。投资期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度及期限范围内，资金可循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。公司董事会授权董事长或其授权人在前述额度及期限范围内签署相关协议并具体实施外汇套期保值业务。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并审议通过。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得董事会审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-011）、《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

（十二）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步规范公司治理结构，建立健全董事、高级管理人员激励约束机制，充分调动董事、高级管理人员履职积极性，现根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得董事会审议通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（十三）审议通过《关于非独立董事 2026 年度薪酬（津贴）的议案》

经审议，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，董事会同意公司

2026 年度非独立董事 2026 年度薪酬（津贴）方案，具体为：在公司任职的非独立董事按公司所处行业及地区的薪酬水平，结合公司经营业绩情况，根据公司薪酬体系、岗位职责和绩效考核体系综合确定薪酬方案，不另外就董事职务领取董事津贴。在公司任职的非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中绩效薪酬与公司季度、年度业绩指标及非独立董事个人工作业绩完成情况挂钩，绩效薪酬占比依照《董事、高级管理人员薪酬管理制度》相关要求。未在公司任其他职务的非独立董事不在公司领取薪酬津贴。

表决结果：非关联董事人数不足三人，本议案直接提交 2025 年年度股东会审议。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

（十四）审议通过《关于独立董事 2026 年度薪酬（津贴）的议案》

经审议，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，董事会同意公司 2026 年度独立董事薪酬（津贴）方案，具体为：公司独立董事津贴标准为 7.2 万元人民币（含税）/年。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。关联董事方先丽、罗润华已回避表决。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因独立董事回避表决后非关联委员不足半数，直接提交董事会审议，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

（十五）审议通过《关于高级管理人员 2026 年度薪酬（津贴）的议案》

经审议，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，董事会同意公司 2026 年度高级管理人员薪酬（津贴）方案，具体为：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组成，其中绩效薪酬与公司季度、年度业绩指标及非独立董事、高级管理人员个人工作业绩完成情况挂钩，绩效薪酬占比依照《董事、高级管理人员薪酬管理制度》相关要求。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。关联董事武守坤、乔元已回避表决，本议案获得董事会审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

（十六）审议通过《关于对公司独立董事独立性评估的议案》

董事会依据独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对在任独立董事的独立性情况进行了审议和评估，认为独立董事尽职尽责，不存在影响其独立客观判断的情况。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得董事会审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《董事会关于对独立董事独立性评估的专项意见》。

（十七）审议通过《关于〈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〉的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，董事会审计委员会对公司聘任的审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履职情况进行了评估，并向公司董事会提交了审计委员会对会计师事务所履行相关监督职责情况的报告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得董事会审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《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》。

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

经审议，董事会同意：提请公司 2025 年年度股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过公司最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为公司 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得董事会审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》(公告编号:2026-017)。

(十九) 审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

经审议,董事会同意公司于2026年5月29日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年年度股东会。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权,本议案获得董事会审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号:2026-018)。

三、备查文件

- (一) 第六届董事会第四次会议决议;
- (二) 第六届董事会第一次独立董事专门会议决议;
- (三) 第六届董事会审计委员会第四次会议决议;
- (四) 第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事会

2026年4月21日