

固德电材系统（苏州）股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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

固德电材系统（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于2026年4月7日以书面送达方式向公司全体董事发出。会议于2026年4月17日上午9:30在公司会议室召开。

本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，其中董事徐明先生、唐晓峰先生以通讯方式参会。会议由董事长朱国来先生召集和主持，部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过如下议案：

1、审议通过了《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《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，真实反映了本报告期公司的经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

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》及披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国日报》《金融时报》《经济参考报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告摘要》。

本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

2、审议通过了《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

董事会认为：2025 年度董事会工作报告真实、准确、完整地反映了董事会 2025 年的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司独立董事分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年度股东会上进行述职。

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

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

3、审议通过了《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

与会董事认真听取了董事长兼总经理朱国来先生所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2025 年度公司经营管理层落实公司董事会和股东会的战略部署和各项决议等方面的工作及取得的成果。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于〈2025 年度利润分配预案〉的议案》

公司拟定 2025 年度利润分配预案如下：以公司总股本 8,280 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.5 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。在本次利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若因股份回购等事项发生变化，公司将按照现金分红比例不变的原则，相应调整分配总额。

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 年度利润分配预案的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

5、审议通过了《关于〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司内部控制体系健全，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》。

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》，保荐机构出具了无异议的核查意见。

本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于〈2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）针对该事项出具了专项说明。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

经审议，董事会认为：公司及子公司因日常经营需要，对 2026 年度日常关联交易额度的合理预计，遵循平等、公正原则，定价符合合理性、公允性原则，不存在损害公司和股东合法权益的情况。

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 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司第五届独立董事专门会议 2026 年第二次会议、第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事朱浩峰先生回避表决。

8、审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司接受关联方担保暨关联交易的议案》

经审议，董事会认为：本次关联方拟为公司及子公司向金融机构授信融资提供担保，是关联方支持公司经营发展的重要措施，有利于满足公司及子公司日常资金需求，保障经营活动的顺利拓展，有助于公司及子公司的长远发展。本次关联担保为无偿担保，公司及子公司无需支付担保费用，亦无需提供反担保。本次接受关联方提供担保符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联董事回避表决，决策程序合规有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

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2026年度公司及子公司接受关联方担保暨关联交易的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司第五届独立董事专门会议2026年第二次会议、第五届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事朱国来、朱浩峰先生回避表决。

9、审议通过了《关于2026年度公司及子公司向金融机构申请授信额度并提供担保的议案》

经审议，董事会认为：本次公司及子公司向金融机构申请授信额度并提供担保行为，能够更好地满足公司生产经营需要，有利于公司及公司子公司长效有序发展，同时被担保人经营稳健、资信情况良好，有能力偿还到期债务，控股子公司其他股东虽未按出资比例提供同等担保，且控股子公司未提供反担保，但其经营活动的各个环节均处于公司的有效监管之下，为其提供担保的风险在可控范围之内。本次公司为其合并报表范围内子公司提供担保不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《公司章程》等有关规定。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度公司及子公司向金融机构申请授信额度并提供担保的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

10、审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审议，董事会认为：公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司日常运营和资金安全的前提下使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司及子公司投资收益及资金使用效率，获取较好的投资回报，不会影响公司及子公司日常资金正常周转及主营业务的正常开展，充分保障全体股东利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

11、审议通过了《关于〈公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过了《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》

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 年度履行监督职责情况的报告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，董事会同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司经营管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况等与审计机构协商确定年度审计报酬事宜。

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》。

本议案在提交董事会审议前已经公司第五届独立董事专门会议 2026 年第二次会议、第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

14、审议通过了《关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见》

经审议，董事会认为：公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，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，符合相关法律、法规关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事唐晓峰先生、郝东洋先生、赵徐先生回避表决。

15、审议了《关于确认公司董事 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于确认公司董事、高管 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议，全体委员回避表决。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。全体董事回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

16、审议通过了《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于确认公司董事、高管 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议，兼任高级管理人员的关联委员朱浩峰先生回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中兼任高级管理人员的关联董事朱国来先生、朱浩峰先生回避表决。

17、审议通过了《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

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、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

18、审议通过了《关于制定公司〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

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、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19、审议通过了《关于修订公司〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

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、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

20、审议通过了《关于制定公司〈委托理财管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《委托理财管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

21、审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》

根据《公司章程》中有关召开股东大会的规定，董事会提请于 2026 年 5 月 15 日召开公司 2025 年度股东会。

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 年度股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第五届独立董事专门会议 2026 年第二次会议；
- 3、公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议；
- 4、公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议。

特此公告。

固德电材系统（苏州）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日