

证券代码：605258

证券简称：协和电子

公告编号：2026-005

江苏协和电子股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2025年4月10日以邮件等方式送达各位董事，会议于2025年4月20日在公司一楼会议室以现场方式召开，会议由董事长张文婷女士主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司高管列席了本次会议，本次会议的召集和召开符合《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《关于公司2025年总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司2025年年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

3、审议通过《关于董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于独立董事2025年度述职报告的议案》

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《独立董事 2025 年度述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《江苏协和电子股份有限公司 2025 年年度报告》全文及摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

7、审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

8、审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于 2026 年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案》

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于 2026 年度对外担保计划及向银行申请授信额度的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

10、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事曹良良先生回避表决。

11、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于会计政策变更的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于会计师事务所 2025 年度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》

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》和《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

14、逐项审议通过《关于确认 2025 年度董事薪酬的议案》

董事会对公司 2025 年度现任及报告期内离任董事薪酬进行逐项审议，表决结果如下：

- 14.01 审议通过《关于确认 2025 年度董事长张文婷薪酬的议案》；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事张文婷女士回避表决。
- 14.02 审议通过《关于确认 2025 年度董事张敏金薪酬的议案》；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事张敏金先生回避表决。
- 14.03 审议通过《关于确认 2025 年度董事张南星薪酬的议案》；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事张南星先生回避表决。
- 14.04 审议通过《关于确认 2025 年度董事曹良良薪酬的议案》；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事曹良良先生回避表决。
- 14.05 审议通过《关于确认 2025 年度董事张玺薪酬的议案》；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事张玺先生回避表决。
- 14.06 审议通过《关于确认 2025 年度董事张琳薪酬的议案》；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事张琳女士回避表决。
- 14.07 审议通过《关于确认 2025 年度董事蔡志军薪酬的议案》；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事蔡志军先生回避表决。
- 14.08 审议通过《关于确认 2025 年度董事陆锦冲薪酬的议案》；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事陆锦冲先生回避表决。
- 14.09 审议通过《关于确认 2025 年度董事朱奇伟薪酬的议案》；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事朱奇伟先生回避表决。
- 14.10 审议通过《关于确认 2025 年度已离任董事张南国薪酬的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 14.11 审议通过《关于确认 2025 年度已离任董事王桥彬薪酬的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 14.12 审议通过《关于确认 2025 年度已离任董事陈文化薪酬的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 14.13 审议通过《关于确认 2025 年度已离任董事杨维生薪酬的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 14.14 审议通过《关于确认 2025 年度已离任董事夏国平薪酬的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体薪酬情况请详见公司《2025 年年度报告》中“第四节”之“三、董事和高级管理人员的情况”之“(一)、现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议，薪酬与考核委员会委员在讨论其本人薪酬时回避表决，同意提交至董事会审议。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

15、审议通过《关于确认 2025 年度非董事高级管理人员薪酬的议案》

根据《公司章程》等相关规定，结合公司经营情况，公司对非董事高级管理人员进行了年度绩效考核，确定并发放 2025 年度薪酬。

具体薪酬情况请详见公司《2025 年年度报告》中“第四节”之“三、董事和高级管理人员的情况”之“(一)、现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”。

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：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

根据《上市公司治理准则》最新规定，并结合公司实际情况，公司制定了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，具体详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

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：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

17、审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏协和电子股份有限公司

董事会

2026年4月21日