

证券代码：920509

证券简称：同惠电子

公告编号：2026-005

常州同惠电子股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年4月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月7日以电话和网络方式发出
- 5.会议主持人：赵浩华
- 6.会议列席人员：董事会秘书、其他高级管理人员。
- 7.召开情况合法合规的说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年年度总经理工作报告的议案》

- 1.议案内容：

根据公司的 2025 年度各项运营结果,总经理对 2025 年公司的工作进行总结,并形成了《2025 年年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果: 同意 11 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在北京证券交易所指定披露平台(www.bse.cn)上披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》(公告编号: 2026-006、2026-007)。

2.议案表决结果: 同意 11 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。审计委员会审核了《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》并对本议案发表了同意的意见。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在北京证券交易所指定披露平台(www.bse.cn)上披露的《常州同惠电子股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号: 2026-008)。

2.议案表决结果: 同意 11 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。审计委员会审核了《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》并对本议案发表了同意的意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司<2025 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。审计委员会审议了《关于公司<2025 年度审计报告>的议案》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

1.议案内容：

公司管理层对 2025 年度内部控制活动进行了总结，形成了公司《2025 年度内部控制评价报告》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《常州同惠电子股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》（公告编号：2026-010）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。审计委员会审核了《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》并对本议案发表了同意的意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于 2025 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度各项运营结果，公司董事会对 2025 年工作进行总结，并形成了《2025 年年度董事会工作报告》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025 年年度董事会工作报告》（公告编号：2026-011）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司现任独立董事朱亚媛女士、王鹤先生、冯锦侠先生和金银龙先生向公司董事会提交了《独立董事关于独立性情况的自查报告》，公司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报告》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《常州同惠电子股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2026-012）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于独立董事 2025 年年度述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事对 2025 年度履职情况进行总结，形成了公司《独立董事 2025 年度述职报告》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025 年度独立董事述职报告（朱亚媛）》（公告编号：2026-013）、《2025 年度独立董事述职报告（王鹤）》（公告编号：2026-014）、《2025 年度独立董事述职报告（冯锦侠）》（公告编号：2026-015）、《2025 年度独立董事述职报告（金银龙）》（公告编号：2026-016）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于董事会审计委员会 2025 年年度履职情况报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会审计委员会全面总结了 2025 年度工作情况，编制了《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《常州同惠电子股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》（公告编号：2026-017）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对致同会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度审计工作的履职情况进行了评估，并编制了《常州同惠电子股份有限公司关于对会计师事务所履职情况评估报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《常州同惠电子股份有限公司关于对会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2026-018）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。审计委员会审核了《常州同惠电子股份有限公司关于对会计师事务所履职情况评估报告》并对本议案发表了同意的意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《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》

1.议案内容：

根据相关法律法规的要求，董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履行监督职责情况编制了《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》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《常州同惠电子股份有限公司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》（公告编号：2026-019）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。审计委员会审议了《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于<常州同惠电子股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》

1.议案内容：

2025 年度公司无控股股东及其他关联方资金占用情况，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在北京证券交易所指定披露平台(www.bse.cn)上披露的《常州同惠电子股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。审计委员会审议了《关于<常州同惠电子股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司根据《上市公司治理准则》的相关规定修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在北京证券交易所指定披露平台(www.bse.cn)上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》(公告编号：2026-020)。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。薪酬与考核委员会审核了

《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》并对本议案发表了同意的意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》和《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，结合公司发展目标并参照行业、地区薪酬水平，公司拟定了 2026 年度董事、高级管理人员的薪酬标准。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-021）。

2.回避表决情况

本议案所有董事会成员均需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议。董事会薪酬与考核委员会委员朱亚媛、冯锦侠、唐玥回避表决，会议同意提交至董事会审议。

（十五）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展的需要，公司拟向银行申请综合授信合计不超过 17,000 万元，授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《常州同惠电子股份有限公司关于向银行申请综合授信

额度的公告》（公告编号：2026-022）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。审计委员会审核了《关于向银行申请综合授信额度的议案》并对本议案发表了同意的意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据法律法规要求，已编制完成 2026 年第一季度报告。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-023）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。审计委员会审核了《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》并对本议案发表了同意的意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，拟于 2026 年 5 月 20 日召开公司 2025 年年度股东会，审议相关需提交股东会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、《常州同惠电子股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《常州同惠电子股份有限公司第五届董事会审计委员会第十一次会议决议》；
- 3、《常州同惠电子股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》。

常州同惠电子股份有限公司

董事会

2026年4月21日