

安徽芯瑞达科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2026年4月21日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议的通知已于2026年4月10日以电子邮件方式通知全体董事，会议由董事长彭友先生主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、 审议通过《关于〈公司2025年年度报告全文及摘要〉的议案》

经与会董事审议，认为公司董事会编制的《2025年年度报告全文》、《2025年年度报告摘要》真实、准确、完整反映了公司2025年经营情况。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告全文》、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

2、 审议通过《2025年度董事会工作报告》

经与会董事审议，同意通过《2025年度董事会工作报告》。公司独立董事

吕国强、刘志迎、黄荷暑向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（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》及《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

3、审议通过《2025年度总经理工作报告》

公司总经理李泉涌先生代表管理层向董事会递交了《2025年度总经理工作报告》，客观、真实地反映了2025年度公司管理层落实董事会决议、管理经营、执行公司制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

综合考虑公司可持续发展，兼顾对投资者的合理回报，结合公司当前实际经营、现金流状况，根据公司章程中利润分配政策，公司拟定的2025年度的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本（剔除回购专用账户股份数量后）为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。以2026年3月31日公司总股本223,662,622股，剔除回购专用账户股份492,700股后的总股本223,169,922股为基数，预计本次现金分红总额为人民币55,792,480.50元。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-016）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

5、审议通过《2025年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的《2025 年度财务决算报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

6、审议通过《关于 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》（公告编号：2026-017）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

表决结果：所有董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。

本议案需提交股东会审议。

7、审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》（公告编号：2026-017）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事唐先胜先生、李泉涌先生、王光照先生作为关联方回避表决。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-015）。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告；东海证券股份有限公司对此出具了核查报告，具体详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制自我评价报告》。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了《2025年度内部控制审计报告》，具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-018）。东海证券股份有限公司对此出具了核查意见，具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

11、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-019）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

12、审议通过《关于公司2026年度预计向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2026年度预计向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-020）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

13、审议通过《关于制订〈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刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

14、审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》等相关规定，本次计提资产减值准备遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后，能够公允反映公司财务状况及经营成果，董事会同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-021）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司 2025 年度《审计报告》及《上市公司股权激励管理办法》《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》“第八章 限制性股票的解除限售条件”的规定，2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留部分第二个解除限售期解除限售条件未成就，公司拟回购注销共 71 名激励对象不符合解锁条件的共计 547,392 股限制性股票。本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将按照法规要求继续执行。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-022）。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

董事唐先胜先生、李泉涌先生、吴疆先生、王光照先生、张红贵先生作为关联方回避表决。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

16、审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2026 年第一季度报告》（公告编号：

2026-024)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

17、审议通过《关于提请召开公司 2025 年度股东会的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-026）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

- 1、安徽芯瑞达科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；
- 2、董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议；
- 3、董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；

特此公告。

安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会

2026年4月22日