

深圳市雄帝科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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

深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2026年4月20日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开，会议通知于2026年4月10日以电子邮件、电话方式送达。本次董事会应参加董事7人，实际参加董事7人，其中郑嵩、薛峰以通讯表决方式参会。会议由公司董事长郑嵩先生主持，公司全体高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

1. 审议通过《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

2. 审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》。

公司独立董事王绍宏、冯绍津及漆炜向董事会提交了2025年度独立董事述职报告，独立董事将在2025年年度股东大会上进行述职。

本次会议还听取了公司董事会对独立董事独立性评估的专项意见、公司关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告及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。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会独董独立性评估的专项意见》《关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》《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》和《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

3. 审议通过《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年年度报告》及其摘要。

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：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

4. 审议通过《关于〈2025 年度环境、社会和公司治理报告〉的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年度环境、社会和公司治理报告》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票

5. 审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

6. 审议通过《关于〈2025 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

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：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

7. 审议通过《关于向金融机构申请 2026 年度综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向金融机构申请 2026 年度综合授信额度及为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

8. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

9. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

保荐机构发表了核查意见。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

10. 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》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

保荐机构发表了核查意见。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

11. 审议通过《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的公告》与《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

12. 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于拟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：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

13. 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》(2026 年 4 月修订)。

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：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

14. 审议通过《关于2026年度非独立董事薪酬的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<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》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事郑嵩、高晶、唐孝宏及薛峰回避表决。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

15. 审议通过《关于2026年度独立董事薪酬的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<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》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事王绍宏、冯绍津及漆炜回避表决。

表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

16. 审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<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》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事郑嵩、高晶回避表决。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

17. 审议通过《关于〈2026年第一季度报告〉全文的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2026年第一季度报告》全文。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

18. 审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

三、备查文件

1. 《深圳市雄帝科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市雄帝科技股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十二日