

证券代码：603380

证券简称：易德龙

公告编号：2026-012

## 苏州易德龙科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议的通知已于2026年4月14日以邮件方式发出，会议于2026年4月20日以现场会议形式召开。会议应到董事5人，实到董事5人，公司高级管理人员列席会议，会议由董事长钱新栋先生主持。本次会议召集、召开符合《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、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：

#### （一）审议并通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### （二）审议并通过了《关于公司2025年度总裁工作报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意《关于公司2025年度总裁工作报告的议案》。

#### （三）审议并通过了《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **(四) 审议并通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过并同意提交董事会审议，本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **(五) 审议并通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。

董事会认为《公司 2025 年度利润分配预案》符合《公司章程》等有关规定，体现了公司的长期分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司的长期、健康发展。同意以 2026 年 4 月 20 日的应分配股份数 160,441,200 股，每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），合计派发现金红利 96,264,720.00 元（含税）。如在公司第四届董事会第十一次会议审议通过利润分配预案之日起至实施利润分配股权登记日期间，因公司限制性股票授予登记及回购注销、股份回购等其他原因致使公司可参与利润分配的总股本发生变动的，每股现金分红金额不变。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **(六) 审议并通过了《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意《关于公司 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》全文及摘要的编制符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过并同意提交董事会审议，本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **(七) 审议并通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务、内控审计机构的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务、内控审计机构的议案》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **(八) 审议并通过了《关于 2025 年度公司董事实际薪酬情况的议案》**

结合公司经营与可持续发展情况、行业情况、市场情况、人员所任职务和服务年限，董事会逐项审议通过了本议案。

审议通过了《关于 2025 年度公司董事长钱新栋先生实际薪酬情况的议案》；  
公司董事长钱新栋先生 2025 年度实际薪酬为 505.78 万元。

表决结果：审议通过，其中 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事钱新栋先生回避表决。

审议通过了《关于 2025 年度公司董事、副董事长顾华林先生实际薪酬情况的议案》

公司董事、副董事长顾华林先生 2025 年实际薪酬为 226.99 万元。

表决结果：审议通过，其中 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事顾华林先生回避表决。

本议案事前已经董事会薪酬与考核委员会讨论并通过，关联董事均已回避表决。

关于公司董事 2025 年薪酬情况，公司已在 2025 年年度报告中详细披露，具体内容详见《苏州易德龙科技股份有限公司 2025 年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”之“董事和高级管理人员的情况”。

2026 年度，公司非独立董事薪酬按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定实施。同时担任公司高级管理人员的非独立董事（含董事长），其薪酬实行“基本薪酬+绩效薪酬+中长期激励”的组合模式，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，不另行领取董事津贴。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **(九) 审议并通过了《关于 2025 年度公司高级管理人员实际薪酬情况的议案》**

关联董事蒋艳女士回避表决，无关联董事一致同意。

会议以 4 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于 2025 年度公司高级管理人员实际薪酬情况的议案》。

本议案事前已经董事会薪酬与考核委员会讨论并通过。

关于公司高级管理人员 2025 年薪酬情况，公司已在 2025 年年度报告中详细披露，具体内容详见《苏州易德龙科技股份有限公司 2025 年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”之“董事和高级管理人员的情况”。

2026 年度，公司高级管理人员按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定实施，高级管理人员薪酬实行“基本薪酬+绩效薪酬+中长期激励”的组合模式，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **(十) 审议并通过了《关于 2025 年度公司独立董事实际津贴情况的议案》**

结合公司经营与可持续发展情况、行业情况、市场情况、人员所任职务和服务年限，董事会逐项审议通过了本议案。

审议通过了《关于 2025 年度公司独立董事巢序先生实际津贴情况的议案》；公司独立董事巢序先生 2025 年度实际薪酬为 14.29 万元。

表决结果：审议通过，其中 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事巢序先生回避表决。

审议通过了《关于 2025 年度公司独立董事马红漫先生实际津贴情况的议案》；公司独立董事马红漫先生 2025 年度实际薪酬为 14.29 万元。

表决结果：审议通过，其中 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事马红漫先生回避表决。

本议案事前已经董事会薪酬与考核委员会讨论并通过，关联董事均已回避表决。

关于公司独立董事 2025 年薪酬情况，公司已在 2025 年年度报告中详细披露，具体内容详见《苏州易德龙科技股份有限公司 2025 年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”之“董事和高级管理人员的情况”。

2026 年度，公司独立董事薪酬按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定实行独立董事津贴制。公司独立董事巢序先生、马红漫先生津贴标准为 14.29 万元（含税）/年，按月发放。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **(十一) 审议并通过了《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过并同意提交董事会审议。

**(十二) 审议并通过了《关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意《关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过并同意提交董事会审议。

**(十三) 审议并通过了《关于公司 2025 年度社会责任报告的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意《关于公司 2025 年度社会责任报告的议案》。

**(十四) 审议并通过了《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**(十五) 审议并通过了《关于修订〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意《关于修订〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议。

**(十六) 审议并通过了《关于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报告的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意《关于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报告的议案》。

**(十七) 审议并通过了《关于〈2025 年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意《关于〈2025 年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》。

**(十八) 审议并通过了《关于〈董事会关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项意见〉的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意《关于〈董事会关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项意见〉的议案》。

**(十九) 审议并通过了《关于公司为香港全资子公司提供担保的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意《关于公司为香港全资子公司提供担保的议案》。

**(二十) 审议并通过了《关于公司为墨西哥全资子公司提供担保的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意《关于公司为墨西哥全资子公司提供担保的议案》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**(二十一) 审议《关于全资子公司对外提供担保的议案》；**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意《关于全资子公司对外提供担保的议案》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**(二十二) 审议并通过了《关于审议〈2026 年第一季度报告〉的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意《关于审议〈2026 年第一季度报告〉的议案》。

经审议，董事会认为：《2026 年第一季度报告》的编制符合法律、行政法规的要求，符合中国证券监督管理委员会的相关规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过并同意提交董事会审议。

**(二十三) 审议并通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。

**(二十四) 审议并通过了《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日