

崇达技术股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开了第五届董事会第二十六次会议，会议以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长姜雪飞先生主持，本次会议经出席董事审议并采用记名投票的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》。

该议案已经公司审计委员会一致审议通过后提交董事会审议，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体上的《2025年第三季度报告》。

（二）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会非独立董事换届选举的议案》。

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会由7名董事组成，其中含3名非独立董事、1名职工代表董事、3名独立董事。经公司董事会提名委员会研究，公司董事会提名姜雪飞先生、朱雪花女士、余忠先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

上述非独立董事候选人将提交公司2025年第一次临时股东会审议，并将采用累积投票制表决，当选后为公司第六届董事会非独立董事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政

法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

本次换届选举完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案需提交股东会审议。

（三）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事会独立董事换届选举的议案》。

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中含 3 名非独立董事、1 名职工代表董事、3 名独立董事。经公司董事会提名委员会研究，公司董事会提名王东民先生、张建军先生、廖翠萍女士为公司第六届董事会独立董事候选人。

本次提名的独立董事不存在任期超过 6 年的情形。根据相关规定，上述独立董事候选人资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，并将采用累积投票制表决，当选后为公司第六届董事会独立董事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

为确保董事会的正常运作，在新一届独立董事就任前，原独立董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

本次换届选举完成后，公司第六届董事会中独立董事人数不少于董事会成员的三分之一。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案需提交股东会审议。

（四）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。

该议案已经公司审计委员会一致审议通过后提交董事会审议。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于续聘 2025 年度审计机构的

公告》。

本议案需提交股东会审议。

（五）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。

鉴于公司股本、注册资本发生变化，同时根据最新发布的《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，公司结合自身实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

同时提请股东会授权经营管理层全权负责向有关登记机关办理变更登记、备案登记等所有相关手续，并按照登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求进行必要的调整。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》《公司章程》（2025 年 10 月）。

本议案需提交股东会审议。

（六）会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为参股子公司新增授信及担保额度预计暨关联交易的议案》。关联董事余忠先生已对此议案回避表决。

为满足参股子公司三德冠日常经营和业务发展的需要，公司拟按照 49%持股比例为三德冠提供担保额度总计不超过人民币 20,000 万元。该议案需提交公司股东会审议，本次担保额度使用有效期为 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至 2025 年度股东会召开之日止，期限不超过十二个月。公司董事会提请股东会授权董事长签署相关担保协议或文件。

该事项已经 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过，同时该议案已经公司审计委员会一致审议通过后提交董事会审议，保荐机构对本议案发表了核查意见。

具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于为参股子公司新增授信及担保额度预计暨关联交易的公告》、《关于崇达技术股份有限公司为参股子公司新增授信及担保额度暨关联交易的核查意见》。

本议案需提交股东会审议。

（七）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。

具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于修订、制定公司部分治理制度的公告》。

本议案部分制度《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《独立董事工作条例》《累积投票制度实施细则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《信息披露管理制度》尚需提交公司股东会审议。

（八）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<未来三年(2025 年-2027 年)股东回报规划>的议案》。

具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体上的《崇达技术股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》。

本议案需提交股东会审议。

（九）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年前三季度计提资产减值准备的议案》。

该议案已经公司审计委员会一致审议通过后提交董事会审议，具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的公告》、《董事会审计委员会关于 2025 年前三季度计提资产减值准备合理性的说明》。

（十）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2025 年 11 月 28 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议由董事会、监事会提交的相关议案。具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十六次会议决议；

- 2、2025 年第二次独立董事专门会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会第十三次会议决议；
- 4、第五届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

崇达技术股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月三十一日