

证券代码：875008

证券简称：帝盛科技

主办券商：平安证券

福建帝盛科技股份有限公司
第二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 2 月 9 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：本公司办公室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 3 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：潘行平先生
6. 会议列席人员：全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为规范公司治理，建立健全董事、高级管理人员激励约束机制，依据《公司

法》《证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际与行业水平，公司拟定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容见《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于制定<财务管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司财务行为，强化财务管理与风险管控，保障公司资产安全、财务信息真实完整，依据《公司法》《会计法》及《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展实际，公司拟定《财务管理制度》，具体内容见《财务管理制度》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为适应公司经营发展需要，完善公司治理结构，确保章程条款与现行《公司法》《证券法》及监管规则保持一致，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，拟修订后的章程具体内容见《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为规范董事会运作、明确议事程序，确保《董事会议事规则》与现行法律法规、监管要求及《公司章程》一致，结合公司治理实际，公司拟对《董事会议事规则》部分条款修订，拟修订后的规则具体内容见《董事会议事规则》（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关规定及监管规则，结合公司实际情况，公司拟对《信息披露管理制度》进行修订，拟修订后的具体内容见《信息披露管理制度》（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会提议于 2026 年 2 月 26 日召开公司 2026 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《福建帝盛科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

福建帝盛科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 10 日