

证券代码：002138

证券简称：顺络电子

公告编号：2026-021

深圳顺络电子股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年2月14日以电话、传真或电子邮件等方式送达。会议于2026年2月26日下午14:00在公司D栋5楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由袁金钰董事长主持，应出席董事8名，实际出席会议董事8名，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于<2025年度总裁工作报告>的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

《2025年度董事会工作报告》全文刊登于2026年2月28日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

此议案尚需提交2025年年度股东会审议。

三、审议通过了《关于<独立董事2025年度述职报告>的议案》

公司独立董事古群女士、李潇先生、王天广先生（已离任）、路晓燕女士、王展先生向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025

年年度股东会上述职。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《独立董事 2025 年度述职报告》全文刊登于 2026 年 2 月 28 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

四、审议通过了《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《2025 年度财务决算报告》全文刊登于 2026 年 2 月 28 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

此议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

五、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》刊登于 2026 年 2 月 28 日证券时报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

此议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

六、审议通过了《关于<2025 年度内部控制的自我评价报告>的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《2025 年度内部控制评价报告》刊登于 2026 年 2 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会审计委员会对年审会计师完成 2025 年度工作情况及其执业质量进行了核查，并作了全面客观的评价，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，审计人员严格遵守职业道德规范，工作认真、严谨，具有较高的综合素质，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和

经营成果。

根据《公司章程》及《选聘会计师事务所专项制度》等有关规定，经公司董事会审计委员会审核提议，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及下属子公司 2026 年度审计机构，预计 2026 年度审计费用不超过人民币 110 万元，其中年报审计费用不超过人民币 90 万元，内控审计费用不超过人民币 20 万元。

此议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》刊登于 2026 年 2 月 28 日证券时报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

八、审议通过了《关于<2025 年年度报告>和<2025 年年度报告摘要>的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《2025 年年度报告摘要》刊登于 2026 年 2 月 28 日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2025 年年度报告》刊登于 2026 年 2 月 28 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

此议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

九、审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》

2025 年公司董事、高管从公司领取的薪酬情况如下（所有董事均未参与对自己薪酬的表决）：

1. 公司董事长袁金钰先生 2025 年年度薪酬为人民币 364 万元（含税）；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 公司董事兼总裁施红阳先生 2025 年年度薪酬为人民币 338 万元（含税）；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 公司董事兼常务副总裁李有云先生 2025 年年度薪酬为人民币 336 万元（含税）；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 公司董事袁聪先生 2025 年年度薪酬为人民币 77 万元（含税）；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.公司独立董事古群女士 2025 年年度薪酬为人民币 10 万元（含税）；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6.公司独立董事李潇先生 2025 年年度薪酬为人民币 10 万元（含税）；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7.公司离任独立董事王天广先生 2025 年年度薪酬为人民币 10 万元（含税）；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8.公司独立董事路晓燕女士 2025 年年度薪酬为人民币 10 万元（含税）；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9.公司独立董事王展先生 2025 年年度薪酬为人民币 10 万元（含税）；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

十、审议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》

1. 公司副总裁李宇先生 2025 年年度薪酬为人民币 217 万元（含税）；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 公司副总裁高海明先生 2025 年年度薪酬为人民币 187 万元（含税）；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 公司副总裁李家凯先生 2025 年年度薪酬为人民币 187 万元（含税）；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 公司总工程师郭海先生 2025 年年度薪酬为人民币 217 万元（含税）；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 公司财务总监徐佳先生 2025 年年度薪酬为人民币 217 万元（含税）；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6.公司董事会秘书任怡女士 2025 年年度薪酬为人民币 59 万元（含税）；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于部分固定资产处理的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司处置一批报废的固定资产，处置损益共计人民币 853.05 万元，该批固定资产已无法达到使用要求或已无改造价值，故此申请报废。

十二、审议通过了《关于公司 2025 年日常关联交易统计及 2026 年日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。（董事施红阳先生因担任关联公司董事未参与该事项的表决）

《关于公司 2025 年日常关联交易统计及 2026 年日常关联交易预计的公告》刊登于 2026 年 2 月 28 日证券时报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

此议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

十三、审议通过了《关于计提 2025 年度激励金的议案》

根据《深圳顺络电子股份有限公司基于年度超额收益提取激励金管理办法》（以下简称“《激励金管理办法》”）规定，公司 2025 年度已满足年度超额收益提取激励金的计提条件，同意按照公司《激励金管理办法》计提 5,606.07 万元激励金。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见 2026 年 2 月 28 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于计提 2025 年度激励金的公告》。

十四、审议通过了《关于董事和高级管理人员 2024 年度已发放激励金与 2025 年度拟发放激励金的议案》

根据《激励金管理办法》，基于 2024、2025 年度公司业绩达成情况，公司向董事和高级管理人员发放激励金，发放明细如下。

单位：人民币万元

序号	姓名	职务	2024 年度 激励金	2025 年度 激励金	表决结果
1	袁金钰	董事长	120	120	同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票（袁金钰先生回避表决）
2	施红阳	董事兼总裁	100	100	同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票（施红阳先生回避表决）
3	李有云	董事兼常务副总裁	100	100	同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票（李有云先生回避表决）
4	李宇	副总裁	70	70	同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票
5	高海明	副总裁	15.75	35.75	同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票
6	李家凯	副总裁	10.50	10.50	同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票
7	郭海	总工程师	70	70	同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票
8	徐佳	财务总监	70	70	同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票
9	任怡	董事会秘书	20.50	20.50	同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票
合计			576.75	596.75	

此议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

十五、审议通过了《关于公司 2026 年度为控股公司提供担保的议案》

为增强对公司之控股公司的支持，公司 2026 年度拟为控股公司向银行申请的授信提供担保的总额度预计不超过人民币 132 亿元（含）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见 2026 年 2 月 28 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司 2026 年度为控股公司提供担保的公告》。

此议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

十六、审议通过了《关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见 2026 年 2 月 28 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

十七、审议通过了《关于公司之控股公司核心员工持股退出方案涉及关联交易的议案》

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事袁金钰先生、施红阳先生、李有云先生、袁聪先生回避表决。

具体内容详见 2026 年 2 月 28 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司之控股公司核心员工持股退出方案涉及关联交易的公告》。

此议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

十八、审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见 2026 年 2 月 28 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开公司 2025 年年度股东会的通知》。

十九、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见 2026 年 2 月 28 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

二十、审议通过了《关于修订<高级管理人员薪酬管理基本制度>并更名的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规章及证券交易所业务规则的规定，结合公司实际情况，公司拟对《高级管理人员薪酬管理基本制度》进行修订并更名为《董事、高级管理人员薪酬管理基本制度》。具体内容详见 2026 年 2 月 28 日刊登在

巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事、高级管理人员薪酬管理基本制度》。

此议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

董 事 会

二〇二六年二月二十八日