

证券代码：600539

证券简称：狮头股份

公告编号：临 2026-005

## 狮头科技发展股份有限公司

### 第九届董事会第二十七次会议决议公告

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。

狮头科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“狮头股份”）第九届董事会于2026年2月27日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开了第二十七次会议，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

#### 一、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。公司独立董事方沙女士、刘慰庭先生、桂磊先生分别向董事会提交了《公司2025年度独立董事述职报告》，已同日披露于在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。独立董事将在2025年年度股东会上进行述职。

#### 二、审议通过了《2025年度总裁工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

#### 三、审议通过了《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

报告全文同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

#### 四、审议通过了《2025年年度报告》及摘要

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

#### **五、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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **六、审议通过了《2025 年度利润分配预案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（临 2026-006）

#### **七、审议通过了《2025 年内部控制评价报告》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

#### **八、审议通过了《关于公司 2026 年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》**

各子议案表决情况如下：

##### **8.01 关于公司 2026 年董事薪酬方案**

全部董事回避表决，本议案直接提交 2025 年年度股东会审议。

在提交本次董事会审议前，2026 年董事薪酬方案已经薪酬与考核委员会审议通过。

##### **8.02 关于公司 2026 年高级管理人员薪酬方案**

关联董事吴靓怡回避表决

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过

在提交本次董事会审议前，2026 年高管薪酬方案已经薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2026 年董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（临 2026-007）

#### **九、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（临 2026-008）

#### **十、审议通过了《关于 2026 年度担保额度预计的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票，表决通过。

董事孙素宾弃权理由：结合公司经营情况，本人对担保额度预计事项持保留意见，故投弃权票。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于 2026 年度担保额度预计的公告》（临 2026-009）

#### **十一、审议通过了《董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

报告全文同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

#### **十二、审议通过了《关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

报告全文同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

#### **十三、审议通过了《2025 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

报告全文同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

#### **十四、审议通过了《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（临 2026-010）。

## 十五、审议通过了《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》

各子议案表决情况如下：

### 15.01 《投资者关系管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

### 15.02 《对外信息报送和使用管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

### 15.03 《合同管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

### 15.04 《纪律与廉洁制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

### 15.05 《子公司管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

### 15.06 《财务管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

### 15.07 《预算管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

### 15.08 《货币资金管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

### 15.09 《委托理财管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容请查阅《关于制定及修订部分管理制度的公告》（临 2026-011），公告及制度全文已同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

## 十六、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于计提资产减值准备的公告》（临 2026-012）。

**十七、审议通过了《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（临 2026-013）

特此公告。

狮头科技发展股份有限公司董事会

2026 年 2 月 28 日