

苏州恒铭达电子科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2026年3月20日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2026年3月10日发出。会议以现场结合通讯方式召开并进行表决，由董事长荆世平先生主持，应出席董事11人，实际出席董事11人，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议《关于2025年度财务决算报告的议案》

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议《关于2025年度利润分配预案的议案》

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议《关于确认2025年度日常关联交易和预计2026年度日常关联交易的议案》

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

董事长荆世平先生、董事荆京平女士、董事荆天平先生、董事夏琛女士作为关联方回避表决。

该议案已于会前经独立董事专门会议以全体独立董事过半数审议通过。

（七）审议《关于续聘2026年度审计机构的议案》

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议。

（八）审议《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案因涉及全体董事薪酬，公司全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

（九）审议《2025年度董事会工作报告》

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十）审议《2025年度总经理工作报告》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

（十一）审议《2025年度独立董事述职报告》

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

（十二）审议《关于董事会对独立董事独立性评估的专项意见的议案》

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

（十三）审议《关于未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案》

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

（十四）审议《关于募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

（十五）审议《关于召开2025年度股东会的议案》

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

特此公告。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

董事会

2026年3月21日