

证券代码：872393 证券简称：迪富电子 主办券商：申万宏源承销保荐

无锡迪富智能电子股份有限公司

第四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

- 会议召开时间：2026年3月26日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：无锡市滨湖区胡埭工业园联合路8号A栋四楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月16日以电话通讯方式发出
- 会议主持人：董事长王科先生
- 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事长王科代表公司董事会就2025年度总体经营情况及董事会日常工作紧紧围绕“成为全球智能控制器领跑者”的企业愿景、加大研发投入、积极开拓市

场、精益化生产、强化公司规范运作、完善法人治理结构等方面进行了总结汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

在公司董事会及经理层的领导下，通过各部门相互协作，共同努力，在市场开拓、设计开发、生产制造、产品销售、管理提升等各方面都取得了一定成绩，圆满完成了 2025 年度的各项工作任务。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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）审议通过《2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《2025 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

考虑到公司的可持续发展及股东的长远利益，2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

主要内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡迪富智能电子股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）及《无锡迪富智能电子股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

(七) 审议通过《关于 2025 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对 2025 年财务报表进行审计并出具了信会师报字[2026]第 ZK10027 号标准无保留意见审计报告。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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。

(八) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2026 年 4 月 16 日召开 2025 年年度股东会，主要内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-006）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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。

(九) 审议通过《关于申请 2026 年度银行综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司当前的经营发展计划的需要，结合国家宏观经济形势，公司 2026 年度拟向银行或其他金融机构申请总额不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度，具体融资金额将视生产经营对资金的需求情况确定，该额度可在授权范围内滚动使用。授权公司董事长会同经营层在授权范围内审批相关流程，并签署有关合同及文件。

主要内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请 2026 年度银行综合授信额度的公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（十）审议通过《关于票据质押融资的议案》

1.议案内容：

为了提高资金使用效率，降低财务费用，公司第四届董事会第二次会议于 2026 年 3 月 26 日审议并通过了《关于票据质押融资的议案》，公司拟向银行申请不超过 2,000 万元银行承兑汇票质押开票额度，并提供公司所持有的银行承兑汇票作 100%质押担保，即公司将收到的大额银行承兑汇票 100%质押给银行，作为本公司签发小额银行承兑汇票的担保，该融资由银行以其自有资金或以其代销的资管计划或信托计划等所募集的资金提供。在上述额度范围内，公司董事会授权总经理具体行使决策权包括但不限于选择合作银行、签署相关合同等。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年年度审计机构。主要内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-009）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

(十二) 审议通过《关于预计 2026 年接受关联方担保的议案》

1.议案内容：

公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理王科，刘晶晶和王科是夫妻关系；董事、副总经理孙辉，王丽慧和孙辉是夫妻关系；董事、董事会秘书、财务负责人严志忠及以上五人 2026 年度拟为公司向银行等金融机构融资提供个人连带责任无偿担保（包含信用担保、资产抵押、股权质押等），预计担保金额合计不超过 20,000 万元。

2.回避表决情况：

本议案为纯受益的接受担保，免于按照关联交易审议，故不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

(十三) 审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的议案》

1.议案内容：

主要内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

(十四) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司临时公告格式模板》等相关规定，对发现前期差错事项进行更正。

主要内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正公告》（公告编号：2026-011）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 5 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、备查文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《无锡迪富智能电子股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

无锡迪富智能电子股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 27 日