

中颖电子股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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

2026年3月27日，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场表决的方式召开，2026年3月14日，会议通知以电子邮件、电话等方式传达各位董事。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长宋永皓先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、 审议通过了《2025年度总经理工作报告》

与会董事审议认为，报告客观地反映了公司整体经营情况，公司管理层在2025年度有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，积极开展各项工作，良好地完成了各项工作任务。

表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。

二、 审议通过了《2025年度董事会工作报告》

本报告具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。

公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

三、 审议通过了《2025年年度报告》及其摘要

与会董事审议认为，公司《2025 年年度报告》及其摘要的编制程序及内容格式符合中国证监会、深圳证券交易所以及相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案中已经审计委员会审议通过。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

四、 审议通过了《2025 年度财务决算报告》

与会董事认为，公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年的财务状况和经营成果等。

本报告已经审计委员会审议通过。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

五、 审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，编制了《2025 年度内部控制自我评价报告》，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《2025 年度内部控制审计报告》，认为公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

该报告已经审计委员会和独立董事专门会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

六、 审议通过了《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求编制了公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，2025年度，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。监事会对此发表了意见。

审计委员会和独立董事专门会议审议通过了此议案，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项报告。上述情况说明与专项报告详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。

七、 审议通过了《2025年度利润分配预案》

公司2025年度利润分配预案为：拟以公司现有总股本341,370,172股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.0元（含税），合计派发现金股利34,137,017.20元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

若董事会审议通过利润分配预案后至实施前公司总股本发生变动，将依照实施分配方案股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本议案已经独立董事专门会议和审计委员会审议通过。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

八、 审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品授权的议案》

公司于2023年3月28日和5月23日召开第五届董事会第三次会议和2022年年度股东会，审议通过《关于延长使用闲置自有资金购买理财产品投资期限的议案》。同意在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，保持公司及子公司

使用自有闲置资金购买理财产品的金额及投资范围不变并相应延长投资期限，即任一时点加总的理财产品总金额不超过 80,000 万元闲置自有资金进行现金管理，购买银行或证监会公布按《证券公司分类监管规定》评级 A 级以上的证券公司发行的期限不超过 12 个月的低风险理财产品（银行风险等级 R1 或同级的产品）。在上述额度内，资金可以滚动使用。

目前，结合市场情况以及公司资金规划，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司及子公司使用金额不超过 80,000 万元闲置自有资金购买银行或证监会公布按《证券公司分类监管规定》评级 A 级以上的证券公司发行的期限不超过 12 个月的低风险理财产品（银行风险等级 R1 或同级的产品），购买理财产品的额度自获股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止内可有效滚动使用。同时授权公司经营管理层在上述额度内负责组织实施，公司将依据深圳交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于使用自有资金购买理财产品授权的公告》。

本议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

九、 审议通过《关于授权总经理调整公司组织机构的议案》

为进一步提高公司管理水平和运营效率，更好地促进公司持续健康发展，增强公司竞争力。董事会授权总经理根据战略规划和经营发展需要，负责公司内部组织机构的设置和调整等相关事宜。授权有效期为本次董事会审议通过之日起至 2027 年年度董事会召开之日止。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

十、 审议通过了《提议召开 2025 年年度股东会的议案》

公司董事会定于 2026 年 6 月底前召开 2025 年年度股东会。具体召开时间及地点，由董事会办公室另行通知。

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告

中颖电子股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 30 日