

## 厦门松霖科技股份有限公司

### 关于第三届董事会第三十一次会议决议的公告

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。

#### 重要内容提示：

- 全体董事亲自出席本次董事会。
- 无董事对本次董事会议案投反对和弃权票。
- 本次董事会议案全部获审议通过。

厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开第三届董事会第三十一次会议，本次会议通知于2026年3月17日以邮件方式发出。本次会议由董事长周华松先生主持。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的董事1人），公司全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。出席会议董事对会议通知中列明的事项进行了审议，决议内容如下：

#### **1.审议通过了《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》；**

经审议，董事会认为：该报告客观、全面地反映了报告期内董事会

的履职情况与公司整体经营成果，内容真实、准确，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。同意该报告，并提请公司2025年度股东会审议。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

本议案需提交公司股东会审议。

## **2.审议通过了《关于<公司2025年度总经理工作报告>的议案》；**

经审议，董事会认为：该报告系统总结了报告期内公司的经营管理情况，客观反映了公司2025年度的整体运营与业绩情况。会议对经营管理层在2025年度的工作表示认可，同意该报告。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

## **3.审议通过了《关于<公司2025年年度报告及其摘要>的议案》；**

与会董事认为，公司关于《2025年年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规的各项规定，且能够真实、准确、完整、客观地反映公司2025年度的经营管理和财务状况等事项；不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；对该报告无异议。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

该议案经公司第三届董事会审计委员会第二十次会议全票审议通过，并认为：公司编制的2025年度报告及其摘要内容真实、准确、完整，符合法律法规及企业会计准则的规定，公允反映了公司的财务状况与经营成果，同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和指定媒体的《松霖科技：2025年年度报告》及《松霖科技：2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-025）。

本议案需提交公司股东会审议。

#### **4.逐项审议通过了《关于公司董事和高级管理人员2025年度薪酬执行情况的议案》；**

##### 4.1关于周华松先生2025年度薪酬的议案

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，董事周华松回避表决

##### 4.2关于吴文利女士2025年度薪酬的议案

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，董事吴文利回避表决

##### 4.3关于陈斌先生2025年度薪酬的议案

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，董事陈斌回避表决。

##### 4.4关于魏凌女士2025年度薪酬的议案

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，董事魏凌回避表决。

##### 4.5关于粘本明先生2025年度薪酬的议案

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，董事粘本明回避表决

##### 4.6关于吴朝华女士2025年度薪酬的议案

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

##### 4.7关于曹斌先生2025年度薪酬的议案

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

##### 4.8关于廖益新先生2025年度薪酬的议案

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，董事廖益新回避表决

##### 4.9关于李成先生2025年度薪酬的议案

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，董事李成回避表决

##### 4.10关于王颖彬女士2025年度薪酬的议案

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，董事王颖彬回避表决

##### 4.11关于邱小婷女士2025年度薪酬的议案

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，董事邱小婷回避表决

该议案经公司第三届董事会提名与薪酬委员会第三次会议逐项审议通过，并认为：公司2025年度董事和高级管理人员薪酬的核算、发放符合相关政策和程序，薪酬水平与个人及公司绩效相符，决策依据合理。委员会一致同意本议案所汇报的薪酬执行情况，并同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案中董事2025年度薪酬执行情况需提交公司股东会审议。

#### **5.审议通过了《关于<关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》；**

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 和指定媒体的《松霖科技：关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

#### **6.审议通过了《关于<公司2025年度内部控制评价报告>的议案》；**

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

该议案经公司第三届董事会审计委员会第二十次会议全票审议通过，并认为：公司编制的《2025年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，评价方法适当、结论客观。报告真实、完整地反映了公司于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。未发现报告存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 和指定媒体的《松霖科技：2025年度内部控

制评价报告》。

## **7.审议通过了《关于<公司2025年环境、社会及公司治理(ESG)报告>的议案》；**

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《松霖科技：2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告(中文)》《松霖科技：2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告(英文)》及《松霖科技：2025年度环境、社会和公司治理报告摘要》(公告编号：2026-026)。

## **8.审议通过了《关于2025年利润分配方案的议案》；**

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.65元(含税)，不进行资本公积金转增股本，不送红股。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和指定媒体的《松霖科技：关于2025年年度利润分配方案公告》(公告编号：2026-027)。

本议案需提交公司股东会审议。

## **9.审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》；**

董事会认为：拟续聘的天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的执业资质、专业胜任能力和投资者保护能力，其签字会计师轮换满足《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定。其在

2025年度的审计工作中恪尽职守、遵循执业准则，审计意见客观、独立。为保持审计工作的连续性，同意续聘该所为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东会审议。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

该议案经公司第三届董事会审计委员会第二十次会议全票审议通过，并认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券期货相关业务的执业资格、专业胜任能力、投资者保护能力和良好诚信记录，与公司和管理层无影响独立性的关联关系。该所在2025年度审计工作中恪守独立、客观、公正原则，遵循执业准则，勤勉尽责，审计质量与沟通有效。同意授权公司管理层根据业务规模、行业及会计复杂程度等因素确定2026年度审计费用。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会、股东会审议批准。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和指定媒体的公司《松霖科技：关于续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-028）。

本议案需提交公司股东会审议。

## **10.审议通过了《关于向金融机构申请2026年度综合授信额度暨担保额度预计的议案》；**

董事会认为：1. 综合授信额度及担保额度根据公司及子公司日常经营及项目建设资金需求设定，能满足其业务顺利开展需要，促使公司及子公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。拟被担保公司的资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，财务风险处于公司有效的控制范围之内。

2. 担保对象是公司合并报表范围内子公司。

3. 公司为其担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，能够有效控制公司对外担保风险。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 和指定媒体的《松霖科技：关于向金融机构申请2026年度综合授信额度暨担保额度预计的公告》（公告编号：2026-029）。

### **11.审议通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》；**

同意向股东会申请授权自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开日前，向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

该议案经公司第三届董事会战略与ESG委员会第七次会议全票审议通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 和指定媒体的《松霖科技：关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2026-030）。

该议案尚需提交股东会审议。

除了审议上述议案，本次董事会会议还听取了以下汇报：

听取汇报：会议听取了《第三届董事会提名与薪酬委员会2025年度履职情况报告》《第三届董事会战略与ESG委员会2025年度履职情况报告》

《第三届董事会审计委员会2025年度履职情况报告》《2025年度受聘会计师事务所履职情况的评估报告》及《审计委员会对2025年度受聘会计师事务所履行监督职责情况报告》。公司与审计委员会均认为受聘会计师事务所在2025年度审计工作中勤勉尽责，履职情况良好。

独立董事履职与独立性：公司独立董事李成先生、廖益新先生、王颖彬女士在会上分别汇报了其《独立董事的独立性自查情况》及《2025年度履职情况报告》。基于前述报告及核查，董事会出具了《董事会关于独立董事独立性情况自查情况的专项报告》，确认全体独立董事在报告期内均保持充分的独立性，能够独立、客观、审慎地履行职责。

上述听取事项的相关报告（其中《第三届董事会提名与薪酬委员会2025年度履职情况报告》《第三届董事会战略与ESG委员会2025年度履职情况报告》为内部审议文件，不对外公告）的具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关披露文件。

上述经本次董事会审议通过且尚需提交股东会审议的议案，公司将另行发布召开股东会的通知，具体召开时间、地点、股权登记日等事项以届时公告为准。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2026年3月31日