

证券代码：873306

证券简称：华星科技

主办券商：首创证券

陕西华星科技股份有限公司
第三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27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月17日以书面方式发出
- 会议主持人：蔡壮
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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《关于2025年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

审议关于陕西华星科技股份有限公司2025年度总经理工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无回避表决。

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。

（二）审议通过《关于 2025 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

审议陕西华星科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算报告予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无回避表决。

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）审议通过《关于 2025 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》的规定和要求，公司按照相关法律法规的要求编制了 2025 年年度报告全文及摘要。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无回避表决。

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《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司拟于 2026 年 3 月 31 日披露的 2025 年年度报告，截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 10,317,614.57 元。从公司发展和股东利益等综合因素考虑，公司拟定 2025 年年度利润分配方案为：拟 10 股派分现金股利 1 元(含税)。公司以目前 10,000,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元(含税)，共计派发现金股利 1,000,000 元(含税)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无回避表决。

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《关于 2026 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

审议陕西华星科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告。根据公司 2025 年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则将公司编制的 2026 年度预算报告予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无回避表决。

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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

审议陕西华星科技股份有限公司预计 2026 年度日常性关联交易的议案。

2.回避表决情况：

关联董事蔡壮、李情、余乐回避表决。

3.议案表决结果：同意 2 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 年度经营班子薪酬考核兑现情况的议案》

1.议案内容：

2025 年科技公司在董事会的正确领导下，公司经营班子深入贯彻集团公司及华星电子的经营方针政策，较好的完成了 2025 年的各项经营指标，现对经营班子 2025 年薪酬兑现事项进行审议。

2.回避表决情况：

关联董事赵宏涛、黄群娜回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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 2026 年职工工资总额预算管理方案的议案》

1.议案内容：

审议关于陕西华星科技股份有限公司 2026 年职工工资总额预算管理方案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无回避表决。

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《关于公司经理层 2026 年度及 2026-2028 年任期经营业绩目标责任书的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》赋予董事会对经理层业绩的考核权限，有效落实对经理层成员任期制、契约化管理的相关要求，按照控股股东陕西华星电子集团有限公司

下达的年度经营计划和对本公司年度及任期的考核意见，现将公司经理层 2026 年度及 2026-2028 年营业绩考核目标进行制定。

2.回避表决情况：

关联董事赵宏涛、黄群娜回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

（十）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

1.议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2025 年年度财务审计服务工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行标准，较好的完成了公司委托的审计工作。根据公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2026 年度财务报告审计工作。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无回避表决。

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 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

审议陕西华星科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无回避表决。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

公司高级管理人员原任期系 2023 年 3 月 29 日至 2026 年 3 月 28 日，现因公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提议，拟聘任公司新一任高级管理人员。

拟聘任赵宏涛先生为公司总经理；拟聘任姚海刚先生、侯雄伟先生为公司副总经理，拟聘任黄群娜女士为公司财务总监，拟聘任姚海刚先生为公司董事会秘书。

上述高级管理人员任期为 3 年，自本议案经公司第三届董事会第六次会议审议通过之日起计算，即自 2026 年 3 月 27 日至 2029 年 3 月 26 日。

2. 回避表决情况：

关联董事赵宏涛、黄群娜回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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。

(十三) 审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟修订《董事会议事规则》的部分条款。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无回避表决。

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《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无回避表决。

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。

（十五）审议通过《关于拟修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟修订《信息披露管理制度》的部分条款。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无回避表决。

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。

（十六）审议通过《关于拟修订<关联交易决策制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟修订《关联交易决策制度》的部分条款。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无回避表决。

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。

（十七）审议通过《关于拟修订<防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟修订《防范控股股东及关联方资金占用制度》的部分条款。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无回避表决。

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。

（十八）审议通过《关于拟修订<董事会秘书工作制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟修订《董事会秘书工作制度》的部分条款。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无回避表决。

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。

（十九）审议通过《关于拟修订<董事会授权经理层管理办法>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟修订《董事会授权经理层管理办法》的部分条款。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无回避表决。

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。

（二十）审议通过《关于拟修订<对外投资管理办法>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟修订《对外投资管理办法》的部分条款。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无回避表决。

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。

（二十一）审议通过《关于拟修订<对外担保管理办法>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟修订《对外担保管理办法》的部分条款。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无回避表决。

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。

（二十二）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 20 日，早上 10:00 在公司会议室召开 2025 年年度股东会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无回避表决。

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、备查文件

《陕西华星科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

陕西华星科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日