

证券代码：920663

证券简称：明阳科技

公告编号：2026-009

明阳科技（苏州）股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2026年3月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王明祥
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合2025年的

经营情况，公司编制了《2025 年年度报告及摘要》。具体内容请详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2026-007、2026-008 号公告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无。

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《关于〈公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明〉的议案》

1.议案内容：

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《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》进行审核。2025 年度，公司不存在非经营性资金占用及其他关联方占用资金的情形，也不存在以前年度发生并累计至 2025 年 12 月 31 日的关联方占用公司资金的情形。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《明阳科技（苏州）股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》（天健审[2026]3931 号）（公告编号：2026-024）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无。

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〈公司 2025 年年度审计报告〉的议案》

1.议案内容：

审议天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审[2026]3928 号《审计

报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025 年审计报告》（公告编号：2026-013）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于<公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年经营成果、财务状况及 2026 年度财务预算指标。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无。

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<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据 2025 年度工作开展的情况，编制了《2025 年度董事会工作报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-016）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理对公司 2025 年度运营情况做具体报告，并对公司 2026 年度的工作做规划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于<公司 2025 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

公司在任独立董事申小平女士、郑玉坤先生、陆夏明先生分别向董事会递交了述职报告。具体内容请详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2026-018~020 号公告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高闲置自有资金的使用效率、增加收益，在不影响 2026 年公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司将利用部分闲置自有资金购买银行结构性存款。本次可用于投资购买银行结构性存款单笔金额不超过 5,000 万元人民币，年度发生总额不超过 50,000 万元人民币。使用期限自股东会

审议通过之日起 12 个月内有效，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。具体内容请详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于 2026 年使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-031）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司 2026 年度拟申请银行综合授信续期及新增银行授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司发展的资金需求，2026 年拟向相关银行申请总额不超过 4 亿元人民币综合授信（含新增及续展），授信期限自股东会审议通过并与银行签订协议后 1 年内，授信期限内，授信额度循环使用。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业票据贴现等综合授信业务。上述授信额度为公司可使用的综合授信额度，不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司实际经营需求决定。具体内容请详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于公司 2026 年度拟申请银行综合授信续期及新增银行授信额度的公告》（公告编号：2026-032）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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<公司 2025 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，公司根据 2025 年度募集资金的使用情况，相应编制了《2025 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容请详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-026）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于<募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告>的议案》

1.议案内容：

针对公司 2025 年度募集资金的使用情况，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告》。具体内容请详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告》（公告编号：2026-028）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司目前总股本为 133,552,510 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.743846 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 50,000,003.04 元。

公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-010）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事第九次专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

无。

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《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

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，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价并编制了公司《内部控制评价报告》。同时，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

具体内容请详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2025 年年度内部控制评价报告》（公告编号：2026-015）和《内部控制审计报告》（公告编号：2026-014）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为具有证券期货审计资格的会计师事务所，2025 年为公司提供审计服务。现拟聘请其继续为公司提供 2026 年度的财务报表审计服务。具体内容请详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-011）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无。

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<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会结合独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，就公司在任独立董事申小平女士、郑玉坤先生、陆夏明先生的独立性情况进行评估并出具专项意见。具体内容请详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事会对独立董事独立性情况的专项意见》（公告编号：2026-017）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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<董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规的要求，董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估情况进行了报告。具体内容请详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》（公告编号：2026-021）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十七) 审议通过《关于<天健会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规的要求，公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体内容请详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2026-022）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十八) 审议通过《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》

1.议案内容:

根据相关法律法规的要求, 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估情况进行了报告。具体内容请详见公司同日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》(公告编号: 2026-023)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

3.回避表决情况:

无。

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《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案内容:

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理, 建立科学有效的激励与约束机制, 有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性, 提高公司的经营管理效益, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和《公司章程》, 修订本制度。具体内容请详见公司同日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》(公告编号: 2026-029)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会独立董事第九次专门会议审议通过。

3.回避表决情况:

无。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二十) 审议《关于<公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案>的议案》

1.议案内容:

公司根据《公司法》《公司章程》等法律法规及公司规定,参考公司所处行业和地区的薪酬水平,年度经营状况及岗位职责,制定了董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案。具体内容请详见公司同日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》(公告编号:2026-030)。

2.回避表决情况

全体董事与本议案均存在关联关系,全体董事回避表决。

3.议案表决结果:

因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东会审议。

公司第四届董事会独立董事第九次专门会议审议了该议案。因全体委员回避表决,该议案直接提交董事会审议。

(二十一) 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:

根据《公司章程》及《股东会议事规则》的规定,公司拟于 2026 年 4 月 24 日 15:00 在公司会议室召开 2025 年年度股东会会议。具体内容请详见公司同日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2026-012)。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

无。

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

1、《明阳科技(苏州)股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》;

- 2、《明阳科技（苏州）股份有限公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议》；
- 3、《明阳科技（苏州）股份有限公司第四届董事会独立董事第九次专门会议决议》。

明阳科技（苏州）股份有限公司

董事会

2026年3月31日