

证券代码：874723

证券简称：信联电科

主办券商：招商证券

## 信联电子材料科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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4月8日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月28日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘颂军
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和公司章程的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2025年年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信联电子材料科技股份有限公司2025年度报告》《2025年年度报告摘要》。

## 2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

## 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张传明、谢亚勃、李平对本项议案发表了同意的独立意见。

## 5.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 年度财务报告的议案》**

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信联电子材料科技股份有限公司 2025 年度报告》

#### 2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 5.提交股东会表决情况：

本议案提交股东会审议。

### **（三）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：

公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》，总结了公司 2025 年整体经营情况、公司董事会 2025 年度工作情况以及 2026 年度董事会工作重点。

#### 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 9 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《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》**

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司总经理认真履行岗位职责并对 2025 年度经理层工作进行了总结，并编制了《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

#### **（五）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：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信联电子材料科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-020）。

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 9 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《关于公司 2025 年度利润分配的议案》**

1.议案内容：

综合考虑公司战略发展及生产经营需要等因素，公司 2025 年度当期拟不分配利润，亦不以资本公积金转增股本。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张传明、谢亚勃、李平对本项议案发表了同意的独立意见。

### 5.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《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信联电子材料科技股份有限公司关于内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-021）。

### 2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张传明、谢亚勃、李平对本项议案发表了同意的独立意见。

### 5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （八）审议《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

### 1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，现拟定公司董事报酬标准如下：

1) 非独立董事：在公司担任职务的非独立董事，按其在公司担任的职务领取薪酬，不再另外领取董事津贴；未在公司担任职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。

2) 独立董事：公司独立董事津贴为人民币 10 万元/年（税前）。

### 2.回避表决情况：

公司全体董事与本议案存在关联关系，对该议案回避表决。

### 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。

公司现任独立董事张传明、谢亚勃、李平对本项议案发表了同意的独立意见。

## **（九）审议《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》**

### 1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，现拟定公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案如下：

公司高级管理人员的薪酬由“基本薪酬+绩效薪酬+奖金”组成。按其在公司管理岗位所任职务，并根据年度经营目标和业绩等因素，确定其年度实际发放薪酬总额。如以上人员兼任董事职务的，以其担任的高级管理人员职务进行考核和发放薪酬。

### 2.回避表决情况：

公司董事刘颂军、孙炜、刘有金、刘颖娟与本议案存在关联关系，对该议案回避表决。

### 3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张传明、谢亚勃、李平对本项议案发表了同意的独立意见。

### 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《关于向金融机构申请综合授信并为综合授信额度内融资提供担保的议案》**

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信联电子材料科技股份有限公司关于向金融机构申请综合授信并为综合授信额度内融资提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-022）

### 2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，公司董事长刘颂军先生需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，表现出良好的职业操守，为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，并授权董事会根据工作情况决定其该年度审计费用。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信联电子材料科技股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-023）

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张传明、谢亚勃、李平对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于公司前期会计差错更正的议案》**

1.议案内容：

按照《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挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更

正》和《公司章程》的相关规定，经审慎审查，公司对前期会计差错进行了追溯调整和更正，本次追溯更正符合公司实际情况，更正后的财务报告能够更加准确的反映公司经营状况。相关更正情况请见附件专项说明及财务报表。

本次会计差错更正已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告。

具体内容详见公司于2026年4月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信联电子材料科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2026-024）

## 2. 审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 4. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事张传明、谢亚勃、李平对本项议案发表了同意的独立意见。

## 5. 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《关于提请召开公司2025年度股东会的议案》

### 1. 议案内容：

董事会提议于2026年4月28日（周二）10:00召开公司2025年度股东会，审议本次董事会拟通过且需提请股东会审议的相关内容。

### 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9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

信联电子材料科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议。

信联电子材料科技股份有限公司

董事会

2026年4月8日