

证券代码：300183

证券简称：东软载波

公告编号：2026-012

青岛东软载波科技股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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

青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2026年4月9日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2026年3月30日以电话和电子邮件等形式发出。会议应出席董事九名，实际出席董事九名，高级管理人员列席了会议。会议以现场结合通讯表决的方式表决，公司董事骆玲女士、陈钊敏先生、关剑梅女士、张利国先生、赵国平先生、王元月先生以通讯方式参加会议并表决。会议由董事长骆玲女士主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

经与会董事表决，审议通过了以下议案：

1、关于审议公司《2025年度总裁工作报告》的议案

董事会听取了总裁崔健所作《2025年度总裁工作报告》。

经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。

2、关于审议公司《2025年度董事会工作报告》的议案

董事会听取了董事长骆玲所作《2025年度董事会工作报告》。

《2025年度董事会工作报告》内容详见公司于2026年4月11日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公司《2025年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”部分。

公司独立董事张利国先生、赵国平先生、王元月先生向董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》（具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站），并将在公司2025年年度股东大会上述职。

董事会根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，结合独立董事独立性情

况自查报告，对独立董事独立性情况出具专项评估意见（具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站）。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。

3、关于审议公司《2025年度财务决算报告》的议案

公司2025年度财务报告已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。2025年，公司实现营业收入105,161.91万元，同比增长2.05%；利润总额2,253.64万元，同比下降72.00%；归属上市公司股东的净利润1,047.63万元，同比下降84.32%。

详细财务数据请见公司于2026年4月11日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公司《2025年年度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。

4、关于审议公司《2025年年度报告及年度报告摘要》的议案

《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

《关于2025年年度报告披露的提示性公告》刊登在2026年4月11日的《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和《上海证券报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。

5、关于审议公司《2025年度利润分配预案》的议案

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度母公司实现净利润84,482,392.64元；根据《公司法》《公司章程》规定，公司2025年度法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取；截至2025年12月31日，母公司可供分配利润为1,757,385,467.00元，母公司年末资本公积金余额1,018,172,835.38元。

公司拟定的2025年度利润分配预案为：以2025年12月31日公司总股本

462,609,137股为基数，向全体股东每10股派0.05元（含税），合计派发现金股利2,313,045.68元（含税），剩余未分配利润结转下一年度；不送红股，不以公积金转增股本。利润分配预案披露后至实施权益分派股权登记日期间，若股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

《关于2025年度利润分配预案的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。

6、关于审议公司《2025年度内部控制自我评价报告》的议案

报告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。

7、关于审议公司《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》的议案

《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案已经公司战略委员会审议通过。

经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。

8、关于制定公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

为进一步完善公司治理结构，激励公司董事、高级管理人员积极参与公司经营决策、管理与监督，促进公司健康和可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件，公司结合实际情况制定了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

《董事和高级管理人员薪酬管理制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

全体董事因利益冲突回避表决。本议案将直接提交股东会审议。

9、关于审议公司《2026年度董事薪酬及津贴方案》的议案

公司独立董事每年的董事津贴为8万元人民币（含税），公司内部董事薪酬由

基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入（如有）部分组成。基本薪酬依据公司职务，按月发放；绩效薪酬由董事会薪酬与考核委员会结合其所担任职务的工作性质、经营指标、绩效考核情况及利润目标达成情况评定后提出建议，经董事会审议通过后发放。外部董事不在公司领取薪酬且不享有董事津贴。董事崔健、陈钊敏、陈秋华由于同时担任公司高级管理人员，其报酬支付方式按高级管理人员报酬支付方案确定。

《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

全体董事因利益冲突回避表决。本议案将直接提交股东会审议。

10、关于审议公司《2026年度高级管理人员薪酬方案》的议案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关制度领取岗位薪酬。

《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

与本议案利益相关的董事崔健、陈钊敏、陈秋华回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

经与会董事表决，同意票：6票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。

11、关于2025年度计提资产减值准备的议案

根据《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》，以及财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），公司2025年度计提信用减值准备和资产减值准备共计人民币1,823.03万元。《关于2025年度计提资产减值准备的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。

12、关于向民生银行申请综合授信额度的议案

为优化公司资本结构，满足公司经营与业务发展的需要，更有效提高公司资金使用效率，公司及子公司拟向中国民生银行股份有限公司申请总额度不超过人民币1亿元的综合授信额度，授信种类包括但不限于开具银行承兑汇票、信用证、保函，汇票贴现等各类银行业务，期限为3年。

《关于向民生银行申请综合授信额度的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。

13、关于子公司向银行申请综合授信额度的议案

大湾区智能电力装备创新谷项目和国家新型储能创新中心佛山南海实证基地（南海区丹桂独立储能项目）近期正在加快推进。为确保上述项目建设运营资金充足、融资成本可控，公司二级全资子公司广东东软载波电力科技有限公司和二级控股子公司广东泓清润储能有限公司拟向银行申请人民币10.6亿元的综合授信额度。

《关于子公司向银行申请综合授信额度的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。

14、关于提请召开2025年年度股东大会的议案

公司定于2026年5月12日（周二）召开2025年年度股东会。

具体内容详见公司于2026年4月11日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于召开2025年年度股东大会的通知》。

经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。

特此公告。

青岛东软载波科技股份有限公司

董事会

2026年4月11日