

信音电子(中国)股份有限公司 第六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。

一、董事会会议召开情况

信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2026年4月10日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年3月31日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到9人。其中：甘信男、甘逸群、彭国铭、江庆丰、张晓朋以通讯表决的方式出席会议。会议由董事长林茂贤先生主持，公司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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下议案并形成如下决议：

1、审议通过了《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

董事会认真听取并审议了公司总经理工作报告，认为2025年度公司管理层有效地执行了董事会、股东会的各项决议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

公司独立董事提交了《2025年度独立董事述职报告》，将在2025年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

公司《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》符合法律、行政法规，

报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该事项已提前经过董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2025 年年度报告》以及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

同意公司 2025 年度利润分配预案为：以 2025 年 12 月 31 日总股本 170,200,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.60 元（含税），共计派发人民币 27,232,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。本次不送红股，不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过了《关于〈2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》

该事项已提前经过董事会审计委员会审议通过。保荐机构对此出具了核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了审计报告。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2025年度内部控制自我评价报告》《长江证券承销保荐有限公司关于信音电子（中国）股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告的核查意见》《内部控制审计报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于〈2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告〉的议案》

经审议，公司董事会认为：公司披露的募集资金的相关信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形，如实反映了公司2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况，不存在募集资金存放、管理与使用违规情形。公司全体独立董事均同意本议案，保荐机构对此出具了核查意见，会计师事务所对此出具了鉴证报告。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》《长江证券承销保荐有限公司关于信音电子（中国）股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见》《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议了《关于确认公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬发放的议案》

该事项已提前经过董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案全体董事回避表决，该议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2025 年年度报告》相关章节。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 9 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

8、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

该事项已提前经过董事会薪酬与考核委员会审议通过。根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，结合公司的具体情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

9、审议了《关于〈2026 年度公司董事薪酬计划及津贴方案〉的议案》

该事项已提前经过董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬计划及津贴方案的公告》。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 9 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

10、审议通过了《关于〈2026 年度公司高级管理人员薪酬方案〉的议案》

该事项已提前经过董事会薪酬与考核委员会审议通过。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际经营情况，并参考公司所处行业、地区的薪酬水平，董事会同意 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬计划及津贴方案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。保荐机构出具了表示同意的专项核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》《长江证券承销保荐有限公司关于信音电子（中国）股份有限公司预计 2026 年度日常关联交易的核查意见》。

本议案涉及关联交易，按规定，关联董事甘信男先生、杨政纲先生、彭国铭先生、甘逸群先生需回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 4 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

12、审议通过了《关于 2026 年度担保额度预计的议案》

保荐机构出具了表示同意的专项核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2026 年度担保额度预计的公告》《长江证券承销保荐有限公司关于信音电子（中国）股份有限公司预计 2026 年度担保额度的核查意见》。

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

13、审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》

同意公司及子公司向金融机构申请不超过 73,600 万元人民币、3,940 万美元、10,000 万泰铢及 20,000 万日元的授信额度，并提请股东会授权公司管理层办理相关事宜。上述授信额度及授权期限自股东会审议通过之日起至下一年度审议授信额度的年度股东会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

14、审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》

公司董事会同意公司及子公司开展远期结售汇业务，预计任一交易日持有的

最高合约价值不超过 10,600 万美元。公司及子公司开展远期结售汇业务，有效期自股东会审议通过之日起 12 个月内。同时授权公司董事长在上述期间及额度范围内审批远期结售汇业务，公司财务部负责具体办理相关事宜。公司编制的《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。保荐机构对此出具了核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于开展远期结售汇业务的公告》《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》《长江证券承销保荐有限公司关于信音电子（中国）股份有限公司开展远期结售汇业务的核查意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

15、审议通过了《关于全资子公司利润分配的议案》

公司所属全资子公司苏州信音连接器有限公司（简称“信音连接器”）以截止至 2025 年 12 月末的累计未分配利润向公司进行利润分配，具体如下：信音连接器可供分配利润为人民币 487 万元，本次利润分配金额为人民币 300 万元。

信音连接器为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，上述利润分配事项将增加 2026 年度母公司报表净利润，但不会对公司 2026 年度合并报表净利润产生影响。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配的议案》

为简化分红程序，董事会提请股东会授权董事会处理 2026 年中期利润分配的一切相关事宜，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

17、审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

公司董事会同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务和内控审计机构。该事项已提前经过董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

18、审议通过了《关于东莞市国联电子有限公司 2025 年度业绩承诺实现情况的议案》

经与会董事讨论，根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《东莞市国联电子有限公司审计报告》(容诚审字[2026]100Z2337 号)，东莞市国联电子有限公司 2025 年度实现净利润 3,019.71 万元，扣除非经常性损益后的归母净利润为 3,018.01 万元，超过 2025 年度承诺金额 2,400 万元人民币。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了业绩承诺实现情况审核报告。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于东莞市国联电子有限公司 2025 年度业绩承诺实现情况的公告》《业绩承诺实现情况说明的审核报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、审议通过了《关于募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》

公司根据募集资金投资项目的实际实施情况、宏观及行业环境及公司发展战略，决定重新论证并暂缓实施“扩建 58,000 万件连接器项目”和“建研发中心项目”。

本次募集资金投资项目暂缓实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司当前的生产经营造成重大不利影响。从长远来看，本次募投项目暂缓实施将有利于公司优化资源配置，更好地满足公司战略发展的资金需求，促进公司业务长远健康发展，为公司和股东创造更大价值。

保荐机构对此出具了核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告》《长江证券承销保荐有限公司关于信音电子(中国)股份有限公司募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的核查意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

同意公司使用不超过人民币 67,000 万元（含超募资金）闲置募集资金以及公司和子公司使用不超过人民币 17,000 万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东会审议通过之日起 12 个月，在前述期限内额度可循环滚动使用。同意该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

保荐机构对此出具了核查意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》《长江证券承销保荐有限公司关于信音电子（中国）股份有限公司使用部分闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

21、审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

公司决定于 2026 年 5 月 25 日召开 2025 年年度股东会，对尚需提交股东会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

信音电子（中国）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 11 日