

证券代码：874445

证券简称：科金明

主办券商：浙商证券

深圳市科金明电子股份有限公司 第三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4月13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：深圳市科金明电子股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月2日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长朱文明先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员范春荣、陈瑞琪
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市科金明电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（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年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司管理层严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，忠实勤勉地履行自身职责，贯彻执行董事会、股东会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有序推进各项工作，有效维护了公司和全体股东的利益。现公司总经理代表经营层就 2025 年度完成的工作形成《2025 年度总经理工作报告》。

具体内容详见公司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）上披露的《深圳市科金明电子股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2025 年，董事会严格按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，落实股东会决策及监管要求，勤勉尽责，依法行使职权，持续完善公司治理，积极推动公司各项业务的发展，切实有效地维护了公司全体股东及公司的利益。根据相关规定，公司董事会就其完成 2025 年度的工作形成《2025 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司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）上披露的《深圳市科金明电子股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于公司<独立董事 2025 年度述职报告>的议案》

1.议案内容：

公司独立董事按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》《深圳市科金明电子股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件的要求，就 2025 年度的董事会、股东会等会议出席情况、发表独立意见情况、履行独立董事特别职权等情况形成《独立董事 2025 年度述职报告》。

具体内容详见公司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）上披露的《深圳市科金明电子股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-018）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，编制了 2025 年度财务报表。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2025 年度财务报表并拟出具审计报告。公司根据前述内容形成了《2025 年度财务决算报告》。

具体内容详见公司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）上披露的《深圳市科金明电子股份有限公司 2025 年度财务决算报告》（公告编号：2026-023）、《深圳市科金明电子股份有限公司审计报告》。

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，不存在回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 7 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。

（五）审议通过《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2025 年度财务数据为基础，结合 2026 年公司发展战略、市场及业务拓展计划及财务状况，对公司 2026 年度生产经营计划进行预测，编制了《公司 2026 年度财务预算报告》。

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，不存在回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 7 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。

（六）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定和要求，公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司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）上披露的《深圳市科金明电子股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-025）、《深圳市科金明电子股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（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，不存在回避表决情况。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王彩章、侯富强、顾俊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 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为满足公司流动资金的需求，保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，促进公司业务良性发展，也为了更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际经营角度出发，公司 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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，不存在回避表决情况。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王彩章、侯富强、顾俊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：

为了促进公司董事对于董事会科学决策的支持和监督，调动公司董事工作积极性，现公司根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司经营发展状况和需求，参考国内同行业非上市公众公司董事的薪酬水平，拟确定公司董事的薪酬标准。

2.回避表决情况

本议案全体董事回避表决。

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。

公司现任独立董事王彩章、侯富强、顾俊对本项议案发表了同意将本议案提交至股东会审理的独立意见。

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《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为提高公司高级管理人员在公司的经营活动中的积极性，促进公司进一步高效运转，现公司根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司经营发展状况和需求，参考国内同行业非上市公众公司高级管理人员的薪酬水平，拟确定公司高级管理人员的薪酬标准。

2.回避表决情况：

关联董事朱文明、朱县雄、王冬兰回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；回避 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王彩章、侯富强、顾俊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《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为保持公司审计工作的稳定性、连续性，公司拟继续聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，期限为一年，并提请股东会授权公司经营层根据 2026 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。

具体内容详见公司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）上披露的《深圳市科金明电子股份有限公司关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-019）。

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，不存在回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王彩章、侯富强、顾俊对本项议案发表了同意的独立意见和事前认可意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于公司及子公司申请银行综合授信额度并相互提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及/或其全资子公司拟向银行等金融机构（以下简称“金融机构”）申请总额不超过 5 亿元人民币的综

合授信额度。公司及其子公司、公司实际控制人朱文明、陈细妹夫妇及其子女根据实际需求为上述授信提供无偿担保，担保方式包括但不限于金融机构认可的保证、抵押、质押等法律法规允许的担保方式，担保最终发生额以实际签署的担保合同为准。

申请的授信、担保额度最终以银行实际审批的授信、担保额度为准，上述额度可在各银行或新增银行之间调剂使用，具体金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以银行与公司实际发生的金额为准。

具体内容详见公司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）上披露的《深圳市科金明电子股份有限公司及子公司申请银行综合授信额度并相互提供担保的公告》（公告编号：2026-020）。

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：

关联董事朱文明、朱县雄回避表决。

4. 议案表决结果：同意 5 票；回避 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王彩章、侯富强、顾俊对本项议案发表了同意的独立意见和事前认可意见。

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<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：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合公司内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至 2025 年 12 月 31 日内部控制有效性进行自我评价并编制了《内部控制自我评价报告》。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内控情况进行了审计

并拟出具了《深圳市科金明电子股份有限公司内部控制审计报告》。

具体内容详见公司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）上披露的《深圳市科金明电子股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-021）和《深圳市科金明电子股份有限公司内部控制审计报告》。

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，不存在回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王彩章、侯富强、顾俊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《关于公司 2025 年度非经常性损益明细表及<非经常性损益鉴证报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律法规及规范性文件的相关规定，公司编制了 2025 年度非经常性损益明细表，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对其进行了鉴证并拟出具《深圳市科金明电子股份有限公司非经常性损益鉴证报告》。

具体内容详见公司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）上披露的《深圳市科金明电子股份有限公司非经常性损益鉴证报告》。

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，不存在回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王彩章、侯富强、顾俊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。

（十四）审议通过《关于对外投资设立全资孙公司的议案》

1.议案内容：

为加大国际化布局，保障公司持续、健康、稳定发展，公司全资子公司香港繁高创新科技有限公司（HongKong Fangor Innovation Technology Co., Limited）拟以自有资金 50 万元人民币在韩国投资设立全资子公司韩国繁高株式会社（暂定名，最终以韩国当地工商登记机关核准为准），主要从事视觉电子设备的进口、销售。

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，不存在回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 6 日召开公司 2025 年年度股东会，提请股东会审议公

司第三届第十二次会议审议通过的尚需股东会审议的事项。

具体内容详见公司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）上披露的《深圳市科金明电子股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2026-022）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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

（一）深圳市科金明电子股份有限公司第三届审计委员会第十二次会议决议；

（二）深圳市科金明电子股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议；

（三）深圳市科金明电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

（四）深圳市科金明电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见。

深圳市科金明电子股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 13 日