

昆山海菲曼科技集团股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月30日以电子通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长边仿先生
- 6.会议列席人员：全体高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事庄志捷因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，现选举边仿先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于选举公司第二届董事会执行公司事务的董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，现选举边仿先生担任公司第二届董事会执行公司事务的董事，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于选举公司第二届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会下设审计委员会，现换届选举冯宝山（主任委员）、杨权、庄志捷为第二届董事会审计委员会委员，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，现董事会拟聘任边仿先生为公司总经理、聘任王善文为公司财务总监、聘任薛秀会为公司董事会秘书，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-068）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第一届董事会审计委员会第十次会议、第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，现董事会拟聘任王宇先生为公司证券事务代表，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《证券事务代表任命公告》（公告编号：2026-069）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-070）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第一届董事会审计委员会第十次会议、第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-071）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第一届董事会审计委员会第十次会议、第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额及部分募投项目增加实施主体的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额及部分募投项目增加实施主体的公告》(公告编号: 2026-072)。

2.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经第一届董事会审计委员会第十次会议、第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2026-073)。

2.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经第一届董事会审计委员会第十次会议、第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

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《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件、《公司章程》以及《总经理工作细则》的相关规定，公司总经理根据 2025 年度工作情况，相应编制了《昆山海菲曼科技集团股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件、《公司章程》以及《董事会议事规则》的相关规定，公司董事会根据 2025 年度工作情况，相应编制了《昆山海菲曼科技集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 13 日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：2026-074）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 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 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法

规、规范性文件、《公司章程》以及《独立董事工作制度》的相关规定，公司独立董事根据 2025 年度工作情况，相应编制了《昆山海菲曼科技集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025 年度独立董事述职报告（冯宝山）》（公告编号：2026-075）和《2025 年度独立董事述职报告（杨权）》（公告编号：2026-076）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事会关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2026-077）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》（公告编

号：2026-078)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第一届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.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《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-079) 和《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-080)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第一届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十六) 审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派及 2026 年度中期现金分红预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 13 日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：2026-082) 和《2026 年度中期现金分红规划的公告》(公告编号：2026-083)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会独立董事专门会议第一次会议和第一届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十七) 审议通过《关于公司预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-084)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会独立董事专门会议第一次会议和第一届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事庄志捷回避表决。

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《关于公司非独立董事 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2026-085)

2.回避表决情况

关联董事边仿、庄志捷、宋绯飞回避表决。

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。

本议案已经第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

(十九) 审议通过《关于公司独立董事 2026 年度津贴方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2026-085)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

关联董事冯宝山、杨权回避表决。

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：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2026-085)。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

关联董事边仿回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十一) 审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》(公告编号：2026-086)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十二) 审议通过《关于公司董事会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：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《董事会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：2026-087)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第一届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十三) 审议通过《关于批准报出 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《2025 年度审计报告》(公告编号：2026-088)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第一届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十四) 审议通过《关于公司内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《内部控制评价报告》(公告编号: 2026-089) 和《内部控制评价报告》(公告编号: 2026-090)。

2.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经第一届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二十五) 审议通过《关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号: 2026-091)。

2.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经第一届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二十六) 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:

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《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: 2026-092)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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.《昆山海菲曼科技集团股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 2.《昆山海菲曼科技集团股份有限公司第一届董事会审计委员会第十次会议决议》
- 3.《昆山海菲曼科技集团股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》

昆山海菲曼科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 13 日