

## 深圳市深科达智能装备股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2026年4月15日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知于2026年4月5日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，符合公司章程规定的法定人数，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，会议由董事长黄奕宏先生主持。经与会董事认真审议，形成如下决议：

### 一、审议通过《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2025年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定；报告的内容与格式符合有关规定，公允地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果等事项；报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市深科达智能装备股份有限公司2025年年度报告》和《深圳市深科达智能装备股份有限公司2025年年度报告摘要》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

## 二、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展了各项工作，不断完善公司法人治理结构，确保了董事会科学决策和规范运作。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

## 三、审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

报告期内，总经理带领公司员工，协调各个部门展开工作，董事会认为该报告真实、客观地反映了2025年度经营管理层有效地执行了董事会各项决议，并结合公司实际情况，开展了各项生产经营活动的情况。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

## 四、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

经审阅，公司董事会认为：公司2025年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

## 五、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

综合考虑公司正常经营和长远发展、股东合理回报等因素，在不影响公司后续持续经营的情况下，公司2025年度利润分配预案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税）。公司现有总股本94,456,295股，以此计算合计派发现金红利15,113,007.20元（含税），公司本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《深圳市深科达智能装备股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东

会审议。

#### **六、审议通过《关于公司2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》**

董事会认为：公司2025年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《深圳市深科达智能装备股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-012）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

#### **七、审议通过《关于公司董事2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》**

公司2025年度董事薪酬情况和2026年度薪酬/津贴方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，将直接提交公司2025年年度股东会审议。议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《深圳市深科达智能装备股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-013）。

#### **八、审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》**

公司高级管理人员2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，经审阅，董事会认为公司高级管理人员2025年度薪酬发放情况真实、准确；2026年度薪酬方案合理、有效。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票，回避3票。兼任高级管理人员的董

事黄奕宏、张新明、周永亮回避表决。

#### **九、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》**

公司2025年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司2025年度内部控制体系的实际运行情况。公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

#### **十、审议通过《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》**

董事会认为：公司根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，对截至2025年12月31日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，能够更加真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况。议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《深圳市深科达智能装备股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-014）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

#### **十一、审议通过《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》**

公司在任独立董事对报告期内的独立性情况进行了自查，并分别向董事会提交了《2025年度独立董事独立性自查情况报告》，经董事会核查认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定对独立董事独立性的相关要求，不存在任何影响独立性的情形。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票，回避3票。独立董事刘金平、宋敬川、刘登明回避表决。

#### **十二、审议通过《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案》**

公司聘请政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“政

旦志远”）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。公司认为政旦志远在公司年报审计过程中坚持公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

### **十三、审议通过《关于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》**

公司审计委员会严格遵守证监会、上交所及《公司章程》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

### **十四、审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》**

公司董事会审计委员会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分利用专业知识，秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任。在监督外部审计、指导公司内部审计、督促公司完善内控制度等方面继续发挥专业作用，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作，尽职尽责地履行了审计委员会的职责。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

### **十五、审议通过《关于公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告的议案》**

公司编制的《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》内容真实、合法，政旦志远对此出具了专项说明报告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

#### **十六、审议通过《关于公司2026年度财务预算报告的议案》**

公司根据战略目标和2026年度经营计划，综合分析国内外经济形势、行业发展趋势、市场需求状况，结合2025年度公司实际经营情况，在充分考虑相关各项基本假设的前提下，形成本公司2026年度预算。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

#### **十七、审议通过《关于2026年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》**

为满足公司经营和发展需求，公司及子公司2026年度拟向银行等金融机构申请不超过8.90亿元人民币的综合授信额度，并为综合授信额度内的子公司融资提供合计不超过2.10亿元人民币的担保额度。上述担保预计额度有效期为自本议案经公司股东会审议通过之日起至下一年审议相同事项的股东会召开之日止。授信额度在24个月内可循环使用。授信品种包括但不限于金融机构贷款、信用证及其项下融资、承兑汇票、保函、保理、再保理、委托贷款、融资租赁、履约担保、并购贷款、信托计划、资产证券化、结构化融资等，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市深科达智能装备股份有限公司关于2026年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2026-015）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

#### **十八、审议通过《关于召开公司2025年年度股东大会的议案》**

董事会同意于2026年5月7日14点00分在深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心B座10楼会议室召开2025年年度股东会。议案具体内容详见公司同日

披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《深圳市深科达智能装备股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-016）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会

2026年4月17日