

南通海星电子股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2026年4月3日以邮件、专人送达等方式送达各位董事。会议于2026年4月17日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全部以现场方式参会。本次会议由董事长周小兵先生召集并主持，公司高级管理人员及其他管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2025年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

3、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

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 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2025 年度独立董事述职报告（徐光华）》《2025 年度独立董事述职报告（金学军）》《2025 年度独立董事述职报告（李强）》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5、审议通过《关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

6、审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

7、审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

8、审议通过《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年薪酬方案的议案》

根据公司业绩完成情况和董事、高级管理人员个人业绩考核情况，经董事会薪酬与考核委员会审核，认为董事、高级管理人员 2025 年均高效履职，其报酬情况均按公司相关规定执行，考核方案合理，薪酬水平适宜，对董事、高级管理人员年度薪酬无异议。

具体内容详见公司于同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬及考核委员会审议通过。

全体董事回避表决，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

9、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经与会董事审议，一致同意以现有总股本 241,890,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6.0 元（含税）。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2025 年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

10、审议通过《关于公司聘任 2026 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于聘任 2026 年度审计机构的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

11、审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

12、审议通过《关于公司 2026 年度为子公司及孙公司提供担保计划的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2026 年度为子公司及孙公司提供担保计划的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

13、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

14、审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬及考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

15、审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2026 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

16、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的评估意见》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全体独立董事符合《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——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，同意对此出具《董事会关于独立董事独立性自查情况的评估意见》。

17、审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

18、审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意于 2026 年 5 月 11 日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年年度股东大会，并授权公司证券事务部全权办理股东会准备事宜。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

南通海星电子股份有限公司董事会
2026 年 4 月 18 日