

宏达高科控股股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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。

宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月5日以电话和电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第八届董事会第九次会议的通知》。2026年4月16日下午13点30分，在浙江省海宁市许村镇大桥路275号公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第八届董事会第九次会议。

本次会议应到董事9位，实到董事9位；公司高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长沈国甫先生主持。会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

经与会董事认真审议，经过现场表决方式，本次会议作出了如下决议：

1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年度总经理工作报告》。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年度董事会工作报告》，并同意提交2025年年度股东会审议。《2025年度董事会工作报告》内容同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）。

公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。独立董事述职报告见同日巨潮资讯网。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年年度报告及其摘要》，并同意提交2025年年度股东会审议。

《2025年年度报告全文》请见同日巨潮资讯网，《2025年年度报告摘要》请见同日《证券时报》和巨潮资讯网。

4、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年度利润分配预案》，并同意提交公司2025年度股东会审议。具体预案如下：

以2025年12月31日的公司总股本176,762,528股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），共计派发人民币8,838,126.40元，母公司

剩余未分配利润 983,893,914.15 元结转至下一年度。本次分配预案不送红股，不以资本公积金转增股本。

5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》。

《2025 年度内部控制自我评价报告》请见同日巨潮资讯网。

6、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年度社会责任报告》。

《2025 年度社会责任报告》请见同日巨潮资讯网。

7、《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交 2025 年年度股东会审议。

2026 年度，公司董事税前薪酬额度为：

单位:元

姓名	职位	基本年薪（税前）	绩效年薪（税前）	合计年薪（税前）
沈国甫	董事长	800,000	800,000	1,600,000
毛志林	副董事长	300,000	300,000	600,000
沈珺	副董事长	不在本公司领取薪酬		
许建舟	董事	350,000	350,000	700,000
顾伟锋	董事	300,000	300,000	600,000
王凤娟	董事	250,000	250,000	500,000

独立董事津贴税前为 8 万元。

董事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。

8、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》。2026 年度，公司高级管理人员税前薪酬额度为：

单位:元

姓名	职位	基本年薪（税前）	绩效年薪（税前）	合计年薪（税前）
许建舟	总经理	350,000	350,000	700,000
顾伟锋	副总经理	300,000	300,000	600,000
孙云浩	副总经理	300,000	300,000	600,000
金小红	副总经理	250,000	250,000	500,000
王凤娟	副总经理	250,000	250,000	500,000

马强强	董事会秘书	150,000	150,000	300,000
-----	-------	---------	---------	---------

董事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算，并对本议案回避表决。

9、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司聘任内审机构负责人的议案》。

为加强公司内部审计工作开展，董事会同意聘任审计部顾利梅女士担任公司内部审计机构负责人职务，任期与第八届董事会一致，即本议案通过之日起至 2027 年 5 月 27 日。

10、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于申请 2026 年度银行授信额度的议案》。

本次董事会同意公司（含控股子公司、孙公司）2026 年度拟向银行申请总额度不超过人民币 25 亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合授信额度，并提交 2025 年年度股东会审议。具体内容详见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于申请 2026 年度银行授信额度的公告》。

11、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《董事会关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项报告》。

本议案三位独立董事回避表决。《董事会关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项报告》请见同日巨潮资讯网。

12、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《董事会审计委员会关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告暨履行监督职责情况报告》。

《董事会审计委员会关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告暨履行监督职责情况报告》请见同日巨潮资讯网。

13、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》。

本次董事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2026 年度审计机构，并同意将该议案提交 2025 年年度股东会审议。具体内容详见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

14、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

本次董事会同意公司在保障正常运营和资金安全的基础上，滚动使用不超过

80,000 万元的自有资金进行现金管理，并同意将该议案提交 2025 年年度股东会审议。具体内容详见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

15、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订并制定公司部分内部制度的议案》。

本次董事会同意对《总经理工作细则》《控股股东行为规范》《董事和高级管理人员持有及买卖本公司股份专项管理制度》《董事会审计委员会年报工作规程》《环境信息披露制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《外部信息报送和使用管理规定》《突发事件管理制度暨应急预案》进行修订，并制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。董事会同意向公司 2025 年年度股东会提交《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》进行审议表决。

以上制度的具体内容请见同日巨潮资讯网。

16、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。

公司对截至 2025 年 12 月 31 日因收购深圳市威尔德医疗电子有限公司形成的商誉进行减值测试，发现商誉存在减值情况。本次董事会同意计提因非同一控制下合并深圳市威尔德医疗电子有限公司所形成的商誉减值准备 5,131,250.35 元。具体内容详见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

17、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于计提长期股权投资减值准备的议案》。

公司于 2025 年期末对持有的对海宁宏达小额贷款股份有限公司的长期股权投资进行减值测试，发现该项资产存在减值情况。本次董事会同意计提该项长期股权投资减值准备 27,307,443.54 元，将计入公司 2025 年度损益。本次计提后公司持有该项长期股权投资的账面价值为人民币 196,000,000.00 元。具体内容详见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

18、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》。

本次董事会同意于 2026 年 5 月 15 日在浙江省海宁市许村镇大桥路 275 号公司会议室召开公司 2025 年年度股东会，并向此次股东会提交关于《2025 年度董事会

工作报告》等 8 个议案。具体内容详见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开公司 2025 年年度股东大会的通知》。

备查文件：

- 1、公司第八届董事会第九次会议决议。

特此公告。

宏达高科控股股份有限公司董事会

二〇二六年四月十七日