

证券代码：002637

证券简称：赞宇科技

公告编号：2026-005

赞宇科技集团股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届董事会第三次会议于2026年4月21日在公司A1815（古墩路702号）会议室召开。本次会议的通知已于2026年4月11日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长张敬国先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，达到法定人数。公司高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2025年度董事会工作报告》；

公司独立董事邓川先生、谷克仁先生和陈林林先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上述职。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2025年度董事会工作报告》及《2025年度独立董事述职报告》。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

二、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2025年度总经理工作报告》；

经审核，董事会认为：2025年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层2025年度主要工作。

三、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2025年年度报告及摘要》；

经审阅公司编制的2025年年度报告及摘要，董事会认为：公司编制《2025年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现参与年度报告编制和审议

的人员有违反保密规定的行为。

本董事会及董事会全体成员保证 2025 年年度报告及摘要所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了本次议案，并同意提交董事会审议。

本次议案已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

本年度报告及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》相关公告。

四、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2025 年度财务决算报告》；

公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了本次议案，并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2025 年度财务决算报告》。

五、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2025 年度公司利润分配的预案》；

以公司总股本 470,401,000 股剔除已回购股份 17,248,300 股后的 453,152,700 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.2 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，共计派发现金红利 54,378,324.00 元人民币，不送红股，不以资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。

本次议案已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2025 年度公司利润分配预案的公告》及《证券时报》公告。

六、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》；

公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了本次议案，并同意提交董事会审议。

本次议案已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

七、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》；

公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了本次议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》及《证券时报》公告。

八、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于会计政策变更的公告》及《证券时报》公告。

九、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了本次议案，并同意提交董事会审议。

本次议案已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于续聘会计师事务所的公告》及《证券时报》公告。

十、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司申请银行综合授信额度的议案》；

根据公司生产经营正常需要，提高公司决策效率，2026 年度公司及子公司申请银行综合授信额度不超过人民币 65 亿元。关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2026 年度公司及子公司申请银行综合授信额度公告》及《证券时报》公告。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十一、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2026 年

度公司及子公司核定银行授信担保额度的议案》;

考虑到各子公司经营需要、自身申请银行融资综合授信的资信能力,以及尽量降低融资成本,公司(包括下属控股子公司)对下属子公司核定 2026 年度银行融资综合授信担保额度,具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于 2026 年度公司及子公司核定银行授信担保额度的公告》。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十二、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了《关于为参股公司提供财务资助的议案》;

新天达美作为本公司控股子公司期间,公司为支持其日常经营向其提供股东借款,上述借款在股权转让后被动形成公司对参股公司提供财务资助,该项业务实质为公司对原合并报表范围内子公司日常经营性借款的延续。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

关于本议案,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于为参股公司提供财务资助的公告》及《证券时报》公告。

十三、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》;

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

十四、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了《关于 2026 年度开展期货套期保值业务的议案》;

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于 2026 年度开展期货套期保值业务的公告》及《证券时报》公告

本次议案已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十五、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》;

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。

十六、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了《关于 2026 年

度开展外汇套期保值业务的议案》;

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的公告》及《证券时报》公告。

本次议案已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议。

十七、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了《关于提请股东会审议<董高 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案>的议案》;全体董事回避表决,直接提交股东会审议;

公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议本次议案,全体委员回避表决。

董事会同意将《董高 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案》提交公司 2025 年年度股东会审议,由股东会确认公司董高 2025 年度薪酬情况,经股东会审议通过后执行公司董高 2026 年度薪酬方案。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于董事会、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的公告》及《证券时报》公告。

十八、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了《关于 2025 年环境、社会及治理(ESG)报告的议案》;

为贯彻可持续发展理念,更好地承担社会责任,真实、客观地反映公司履行社会责任方面的重要信息,公司参照相关规则及标准编制了《2025 年度环境、社会及治理(ESG)报告》。该报告所载资料真实、准确、完整地反映了公司践行社会责任的情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过了本次议案。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年环境、社会及治理(ESG)报告》。

十九、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了《关于第二期员工持股计划第三个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》;

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳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》及公司《第二期员工持股计划》《第二期员工持股计划管理办法》等相关规定,公司本员工持股计划第三个锁定期届满且解锁条件成就,公司根据相关规定办理第三个

锁定期届满的后续事宜。

本次议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于第二期员工持股计划第三个锁定期届满暨解锁条件成就的提示性公告》及《证券时报》公告。

二十、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于调整组织架构的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于调整组织架构的公告》及《证券时报》公告。

二十一、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于聘任常务副总经理的议案》；

本次议案已经公司董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于聘任常务副总经理的公告》及《证券时报》公告。

二十二、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于制定<重大事项内部报告制度>的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《重大事项内部报告制度》。

二十三、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于制定<风险事件预警与应对管理制度>的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《风险事件预警与应对管理制度》。

二十四、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

公司根据《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际发展需要，特修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本次议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二十五、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》；

本次议案已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二十六、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》；

公司定于 2026 年 5 月 28 日采取现场表决和网络投票相结合的方式召开 2025 年年度股东会。

特此公告！

赞宇科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日