

优德精密工业（昆山）股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 优德精密工业（昆山）股份有限公司(以下简称公司)于2026年04月10日以电子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第六次会议的通知。
- 会议于2026年4月21日在昆山市玉山镇迎宾中路1123号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
- 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。董事杨淑妃、曾馨仪、吴宗颖、江慧、董希淼以视频通讯方式出席会议。
- 本次会议由公司董事长曾正雄先生主持，公司总经理及董事会秘书列席会议。
- 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

议案编号	议案名称		审议结果
1	关于审议公司2025年度总经理工作报告的议案		表决通过
表决情况	同意	反对	弃权
	9票	0票	0票
议案说明	公司董事会听取了总经理陈志伟先生所作《2025年度总经理工作报告》。报告围绕2025年度经营情况、工作回顾、问题挑战、公司治理及2026年发展计划等内容进行汇报。董事会认为，公司管理层2025年度有效执行董事会决议，各项经营工作落实到位。		

议案编号	议案名称		审议结果
2	关于审议公司 2025 年度董事会工作报告的议案		表决通过
表决情况	同意	反对	弃权
	9 票	0 票	0 票
议案说明	<p>1. 公司董事会审议通过了《2025 年度董事会工作报告》，公司独立董事杨艳波女士、江慧女士、董希淼先生分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。</p> <p>2. 公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。</p> <p>3. 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。</p> <p>4. 本议案将提交 2025 年年度股东会审议。</p>		
议案编号	议案名称		审议结果
3	关于审议公司 2025 年年度报告及其摘要的议案		表决通过
表决情况	同意	反对	弃权
	9 票	0 票	0 票
议案说明	<p>1. 公司董事会审计委员会事先审议通过了公司《2025 年年度报告及其摘要的议案》，董事会认为：公司《2025 年年度报告及其摘要》的内容符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>2. 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。</p> <p>3. 本议案将提交 2025 年年度股东会审议。</p>		
议案编号	议案名称		审议结果
4	关于审议公司 2026 年第一季度报告的议案		表决通过

表决情况	同意	反对	弃权
	9 票	0 票	0 票
议案说明	<p>1. 公司董事会审计委员会事先审议通过了公司《2026 年第一季度报告》。</p> <p>2. 董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》的内容符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>3. 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。</p>		
议案编号	议案名称		审议结果
5	关于审议公司 2025 年内部控制评价报告的议案		表决通过
表决情况	同意	反对	弃权
	9 票	0 票	0 票
议案说明	<p>1. 公司董事会审计委员会事先审议通过了本议案，公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告出具了《优德精密 2025 内控审计报告》。</p> <p>2. 董事会认为：公司《2025 年度内部控制自我评价报告》能够真实、准确、客观地反映公司内部控制制度建立和执行情况。</p> <p>3. 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。</p> <p>4. 本议案将提交 2025 年年度股东会审议。</p>		
议案编号	议案名称		审议结果
6	关于审议确认非独立董事 2025 年度薪酬考核结果及讨论拟定 2026 年度薪酬方案的议案		因非独立董事回避而未表决
表决情况	同意	反对	弃权
	--	--	--
议案说明	1. 本议案事先已经过薪酬与考核委员会审议通过。		

	<p>2. 本议案因非独立董事全部回避，议案内容仅征求意见，未投票表决。</p> <p>3. 根据现行法律法规及公司章程的相关规定，对非独立董事 2025 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司同日巨潮资讯网上披露的《2025 年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会之(六)董事和高级管理人员情况”内容。2026 年度非独立董事薪酬方案，详见同日披露的《董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。</p> <p>4. 本议案将提交 2025 年年度股东会审议。</p>		
议案编号	议案名称		审议结果
7	关于审议确认独立董事 2025 年度津贴发放及讨论拟定 2026 年度津贴方案的议案		表决通过
表决情况	同意	反对	弃权
	6 票	0 票	0 票
议案说明	<p>1. 本议案事先已经过薪酬与考核委员会审议通过。</p> <p>2. 本议案 3 名独立董事回避表决，其余 6 位董事均投同意票。</p> <p>3. 根据现行法律法规及公司章程的相关规定，对独立董事 2025 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司同日巨潮资讯网上披露的《2025 年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会之(六)董事和高级管理人员情况”内容。2026 年度非独立董事薪酬方案，详见同日披露的《董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。</p> <p>4. 本议案将提交 2025 年年度股东会审议。</p>		
议案编号	议案名称		审议结果
8	关于审议确认高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案		表决通过
表决情况	同意	反对	弃权

	9 票	0 票	0 票
议案说明	<p>1. 本议案事先已经过薪酬与考核委员会审议通过。</p> <p>2. 根据现行法律法规及公司章程的相关规定，对高级管理人员 2025 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司同日巨潮资讯网上披露的《2025 年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会之(六)董事和高级管理人员情况”内容。2026 年度高级管理人员薪酬方案，详见同日披露的《董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。</p>		
议案编号	议案名称		审议结果
9	关于审议《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案		表决通过
表决情况	同意	反对	弃权
	9 票	0 票	0 票
议案说明	<p>1. 本议案事先已经过薪酬与考核委员会审议通过。</p> <p>2. 为进一步完善公司治理结构，建立科学、规范、公平的薪酬体系，公司根据《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。</p> <p>3. 本议案将提交 2025 年年度股东会审议。</p>		
议案编号	议案名称		审议结果
10	关于审议公司 2025 年度利润分配的议案		表决通过
表决情况	同意	反对	弃权
	9 票	0 票	0 票

<p>议案说明</p>	<p>1. 公司 2025 年度利润分配预案为：拟以 2025 年 12 月 31 日的总股本 13,334 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），派发现金股利共计 6,667,000.00 元；董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。</p> <p>2. 本议案事先已经独立董事专门会议审议通过。</p> <p>3. 本议案将提交 2025 年年度股东会审议。</p>		
<p>议案编号</p>	<p>议案名称</p>		<p>审议结果</p>
<p>11</p>	<p>关于审议续聘 2026 年度财务及内控审计机构的议案</p>		<p>表决通过</p>
<p>表决情况</p>	<p>同意</p>	<p>反对</p>	<p>弃权</p>
	<p>9 票</p>	<p>0 票</p>	<p>0 票</p>
<p>议案说明</p>	<p>1. 为保持审计工作的连续性，经公司审计委员会审议通过，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务及内控审计机构。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。</p> <p>2. 本议案将提交 2025 年年度股东会审议。</p>		
<p>议案编号</p>	<p>议案名称</p>		<p>审议结果</p>
<p>12</p>	<p>关于审议公司向银行申请综合授信的议案</p>		<p>表决通过</p>
<p>表决情况</p>	<p>同意</p>	<p>反对</p>	<p>弃权</p>
	<p>9 票</p>	<p>0 票</p>	<p>0 票</p>
<p>议案说明</p>	<p>1. 公司及全资子公司拟向银行金融机构申请总额不超过 5.13 亿元综合授信，用于满足日常经营资金需求，授信期限三年、额度可循环使用。董事会提请股东会授权法定代表人办理相关手续并签署法律文件。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。</p>		

	2. 本议案事先经独立董事专门会议审议通过。 3. 本议案将提交 2025 年年度股东会审议。		
议案编号	议案名称		审议结果
13	关于审议公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案		表决通过
表决情况	同意	反对	弃权
	9 票	0 票	0 票
议案说明	1. 公司拟在不影响正常经营的前提下，使用不超过 2 亿元闲置自有资金，购买投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品，额度由公司及其全资子公司共同使用，三年有效期内可循环滚动使用，以提高资金使用效率、增加理财收益；2. 本议案已事先通过独立董事专门会议审议通过。 3. 本议案将提交 2025 年年度股东会审议。		
议案编号	议案名称		审议结果
14	关于审议公司拟对外出租资产的议案		表决通过
表决情况	同意	反对	弃权
	9 票	0 票	0 票
议案说明	为盘活存量资产、提升资产运营效率，公司拟将位于昆山市玉山镇北门路 3168 号、建筑面积 3224.78 平方米的员工宿舍楼对外出租，该资产权属清晰、无抵押查封等限制，管理层提请董事会授权管理层办理招租、定价及签署协议等具体事宜。		
议案编号	议案名称		审议结果
15	关于提议公司召开 2025 年年度股东会的议案		表决通过
表决情况	同意	反对	弃权

	9 票	0 票	0 票
议案说明	董事会拟召集召开 2025 年年度股东会，对公司董事会提交股东会的议案予以审议。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于召开 2025 年度股东大会的通知》。		

三、备案文件

1. 《第五届董事会第六次会议决议》；
2. 《第五届董事会审计委员会第六次会议决议》；
3. 《第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》；
4. 《第五届董事会独立董事第二次专门会议决议》。

特此公告。

优德精密工业（昆山）股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日