

## 大连电瓷集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第二次会议于2026年4月21日上午10:00，在杭州市拱墅区远洋国际中心B座16楼公司会议室以现场方式召开。会议通知于2026年4月10日以书面送达、电子邮件及电话方式向全体董事发出，本次会议应参加董事9名，实际参会董事9名，公司高级管理人员列席了会议。

会议由公司董事长应坚先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《大连电瓷集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，合法有效。

### 二、会议审议情况

#### 1. 审议通过公司《2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

公司董事会审阅了《2025年度总经理工作报告》，认为2025年度公司经营管理层有效地执行了股东会与董事会的各项决议，实现了预定的各项经营计划。

#### 2. 审议通过公司《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

《2025年度董事会工作报告》详见公司于2026年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2025年年度报告》“第三节 管理层讨论与分

析”相关内容。

公司独立董事赵晓东、李飞、黄平、沈一开分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东大会上进行述职，各述职报告内容详见 2026 年 4 月 23 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **3. 审议通过公司《2025 年年度报告》及其摘要**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

关于本议案具体内容详见 2026 年 4 月 23 日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）的《2025 年年度报告》，《2025 年年度报告摘要》同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

本项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。

### **4. 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期利润分配规划的议案》**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

关于本议案具体内容详见公司 2026 年 4 月 23 日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于公司 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期利润分配规划的公告》。

同时提请股东会授权公司董事会在满足现金分红的条件下，制定 2026 年中期分红方案并实施。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **5. 审议通过公司《2025 年度内部控制自我评价报告》**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司董事会对公司截至 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价并编制了《2025 年度内部控制自我评价报告》。董事会同意对外披露《2025 年度内部控制自我评价报告》。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025 年内部控制审计报告》。关于本议案具体内容详见

2026年4月23日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

本项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2026年度向银行等机构申请担保额度预计的议案》**

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

关于本议案具体内容详见2026年4月23日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《关于公司2026年度向银行等机构申请担保额度预计的公告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

**7. 审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金委托理财的议案》**

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

关于本议案具体内容详见2026年4月23日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金委托理财的公告》。

**8. 审议通过《关于开展外汇及商品套期保值业务的议案》**

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

关于本议案具体内容详见2026年4月23日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《关于开展外汇及商品套期保值业务的公告》。

**9. 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》**

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

关于本议案具体内容详见2026年4月23日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

《关于对会计师事务所2025年度履职情况评估暨董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》详见同日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

本项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。

**10. 审议公司《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》**

表决结果：同意 0 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 9 票。

根据《公司法》《上市公司治理准则》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司全体董事回避表决。本议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

关于本议案具体内容详见 2026 年 4 月 23 日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

**11. 审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》**

表决结果：同意 0 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 9 票。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，作为受益人，公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

关于本议案具体内容详见 2026 年 4 月 23 日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。

**12. 审议通过公司《未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

关于本议案具体内容详见 2026 年 4 月 23 日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》。

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，弃权 0 票，反对 0 票。

公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，包括申报事宜、融资方案制定和实施，协议合同和文件的签署和修改等。授权期限为自 2025 年年度

股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

关于本议案具体内容详见 2026 年 4 月 23 日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 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. 逐项审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》**

为规范公司治理水平，保证公司内部控制有效执行，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《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 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性法律文件及《公司章程》的规定，公司对部分公司治理制度进行更新修订及制定。

##### **14.1 审议通过《关于修订公司对外投资管理制度的议案》**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

修订后的《大连电瓷集团股份有限公司对外投资管理制度》详见 2026 年 4 月 23 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

##### **14.2 审议通过《关于修订公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

修订后的《大连电瓷集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见 2026 年 4 月 23 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

##### **14.3 审议通过《关于修订公司信息披露管理制度的议案》**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

修订后的《大连电瓷集团股份有限公司信息披露管理制度》详见 2026 年 4 月 23 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

#### **14.4 审议通过《关于修订公司内部审计制度的议案》**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

修订后的《大连电瓷集团股份有限公司内部审计制度》详见 2026 年 4 月 23 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

#### **14.5 审议通过《关于制定公司董事、高级管理人员离职制度的议案》**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

制定的《大连电瓷集团股份有限公司董事、高级管理人员离职制度》详见 2026 年 4 月 23 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

#### **15. 审议通过公司《2026 年第一季度报告》**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

关于本议案具体内容详见 2026 年 4 月 23 日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公司《2026 年第一季度报告》。

#### **16. 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

关于本议案具体内容详见 2026 年 4 月 23 日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

1. 《大连电瓷集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》；
2. 《大连电瓷集团股份有限公司关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估暨董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》；
3. 《大连电瓷集团股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议》；

4. 《大连电瓷集团股份有限公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议》。

特此公告。

大连电瓷集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十三日