

**索通发展股份有限公司**  
**第六届董事会第二次会议决议公告**

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**

索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2026 年 4 月 11 日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知，于 2026 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长郎光辉先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。

**二、董事会会议审议情况**

**（一）审议并通过《关于<2025 年年度报告>全文及摘要的议案》。**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司 2025 年年度报告》及《索通发展股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**（二）审议并通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》。**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**（三）审议并通过《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》。**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

独立董事将在公司 2025 年年度股东大会上述职。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

**（四）审议并通过《关于<独立董事独立性自查情况专项报告>的议案》。**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《索通发展股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

**（五）审议并通过《关于<2025 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》。**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《索通发展股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

**（六）审议并通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》。**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《索通发展股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

**（七）审议并通过《关于<2025 年度总裁工作报告>的议案》。**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

**（八）审议并通过《关于<会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告>的议案》。**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《索通发展股份有限公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

**（九）审议并通过《关于<审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告>的议案》。**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的

《索通发展股份有限公司审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。

**(十) 审议并通过《关于<2025 年度财务决算报告>及<2026 年度财务预算报告>的议案》。**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

**(十一) 审议并通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》。**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**(十二) 审议并通过《关于 2025 年度董事薪酬的议案》。**

表决结果：

序号	姓名	同意	反对	弃权	回避
12.1	郎光辉	8	0	0	1
12.2	郎静	8	0	0	1
12.3	刘瑞	8	0	0	1
12.4	荆升阳（已离任）	9	0	0	0
12.5	郎诗雨	8	0	0	1
12.6	范本勇	8	0	0	1
12.7	张红	8	0	0	1
12.8	孙浩	8	0	0	1
12.9	陈宁	8	0	0	1
12.10	张金昌（已离任）	9	0	0	0

根据公司经营状况及对 2025 年度董事履职情况的考核，对 2025 年度董事的薪酬确认如下：

姓名	在本公司担任职务	在本公司薪酬（万元/年）
郎光辉	董事长	663.48
郎静	董事、总裁	517.27

姓名	在本公司担任职务	在本公司薪酬（万元/年）
刘瑞	董事、副总裁	269.54
荆升阳（已离任）	董事	121.24
郎诗雨	董事	169.24
范本勇	董事、副总裁	249.32
张红	独立董事	7.50
孙浩	独立董事	10.00
陈宁	独立董事	10.00
张金昌（已离任）	独立董事	2.50

注：1.公司于2024年12月23日召开的第五届董事会第十七次会议聘任郎静女士为公司总裁，于2025年1月8日召开的2025年第一次临时股东大会选举郎静女士为公司董事。  
2.张金昌先生因任职单位兼职管理需要，于2025年3月26日不再担任公司独立董事及董事会专门委员会职务。公司于2025年3月26日召开的2025年第二次临时股东会选举张红女士为公司第五届董事会独立董事。

董事出席公司董事会、股东会以及按《公司法》《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。上述薪酬为2025年度董事在任职期间从公司获取的薪酬，包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费、需个人承担的各项保险费和公积金以及其他形式从公司获得的报酬。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。  
本议案尚需提交公司股东会审议。

### （十三）审议并通过《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》。

表决结果：

序号	姓名	同意	反对	弃权	回避
13.1	袁钢	9	0	0	0
13.2	黄河	9	0	0	0
13.3	章夏威	9	0	0	0

根据公司经营状况及对2025年度高级管理人员履职情况的考核，对2025年度高级管理人员的薪酬确认如下：

姓名	在本公司担任职务	在本公司薪酬（万元/年）
----	----------	--------------

袁钢	副总裁 董事会秘书（离任）	274.40
黄河	副总裁	271.85
章夏威	财务总监	254.14

注：公司董事会、总裁郎静女士为更好地履行职责，于 2025 年 3 月 10 日辞任公司财务总监职务。公司于 2025 年 3 月 10 日召开的第五届董事会第十八次会议聘任章夏威女士担任公司财务总监。

上述薪酬为 2025 年度高级管理人员在任职期间从公司获取的薪酬，包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费、需个人承担的各项保险费和公积金以及其他形式从公司获得的报酬。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

**（十四）审议并通过《关于佛山市欣源电子股份有限公司业绩承诺期满资产减值测试情况的议案》。**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司关于佛山市欣源电子股份有限公司业绩承诺期满资产减值测试情况的公告》。

**（十五）审议并通过《关于佛山市欣源电子股份有限公司业绩承诺完成情况的议案》。**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司关于佛山市欣源电子股份有限公司业绩承诺实现情况、补偿方案及致歉的公告》。

**（十六）审议并通过《关于佛山市欣源电子股份有限公司业绩承诺补偿方案的议案》。**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司关于佛山市欣源电子股份有限公司业绩承诺实现情况、补偿方案及致歉的公告》。

**(十七) 审议并通过《关于<2025 年度环境、社会及治理报告>的议案》。**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司 2025 年度环境、社会及治理报告》。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

**(十八) 审议并通过《关于 2026 年度融资计划及相关授权的议案》。**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司及子公司拟与金融机构在其核定的最高综合授信额度内签署包括但不限于固定资产类贷款、股权融资类贷款、流动资金类贷款、以及保函、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、订单融资、供应链金融、融资租赁等各类融资性合同，具体事项依照合同约定执行。

公司及全资、控股子公司合计各类融资总金额不超过 140 亿元，其中公司非固定资产类融资总金额不超过 15 亿元人民币或相应外币，并可以自有资产进行抵押、质押等形式的担保。

本议案所指融资总金额不包括保函、保证金或票据质押等低风险业务占用的授信金额，即只包括实际使用的银行敞口融资金额。保函、保证金或票据质押等低风险业务占用的授信金额根据各家银行提供授信额度及相关合同由公司及子公司自行使用。

上述事项具体合同文本采用提供资金的金融机构的格式文本，由公司法定代表人负责办理并签署所有相关法律文书。

为便于公司 2027 年度融资工作的开展，授权有效期限为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会决议之日止。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**(十九) 审议并通过《关于 2026 年度新增对外担保额度及相关授权的议案》。**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《索通发展股份有限公司关于 2026 年度新增担保额度预计及相关授权的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**(二十) 审议并通过《关于 2026 年度对外捐赠计划的议案》。**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意公司 2026 年度向社会捐赠不超过人民币 1,000 万元，提请股东会授权董事会并转授权公司总裁及其授权人士负责具体实施，授权期限为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会决议之日止。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**(二十一) 审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》。**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

**(二十二) 审议并通过《关于制定<索通发展股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**(二十三) 审议《关于 2026 年公司董事、高级人员薪酬方案的议案》。**

**23.1 2026 年董事薪酬方案**

表决结果：0 票赞成，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。

因公司董事会薪酬与考核委员会委员及董事均属于该子议案的利益相关方，回避对该子议案的表决。该项子议案将直接提交公司股东会审议。

**23.2 2026 年高级管理人员薪酬方案**

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

董事郎静、刘瑞、范本勇兼任公司高级管理人员，属于该子议案的利益相关方，回避对该子议案的表决。该项子议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议

通过。

为进一步规范董事、高级管理人员的薪酬管理，构建全方位、多层次的激励与约束机制，公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，综合考虑所处行业、地区的薪酬水平及公司的实际情况，制定了董事、高级管理人员的薪酬方案。

#### 1.适用对象

本薪酬方案适用于公司董事（含职工代表董事、独立董事）、高级管理人员。

#### 2.适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

#### 3.薪酬方案

##### （1）2026年董事薪酬方案

公司独立董事实行固定津贴制度，根据股东会批准的标准领取独立董事津贴，不再发放其他薪酬。

公司非独立董事（含职工代表董事）的薪酬组成包括基本薪酬、绩效薪酬，其中绩效薪酬为与公司业绩挂钩的薪酬，原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

①基本薪酬：根据职务、岗位、重要性等确定，按月发放。

②绩效薪酬：与公司2026年度经营业绩、相关重要管理事项及个人绩效目标完成情况相匹配，保留一定比例的绩效薪酬在完成绩效评价及披露年度报告后发放，多退少补。

##### （2）2026年高级管理人员薪酬方案

高级管理人员的薪酬组成包括基本薪酬、绩效薪酬，其中绩效薪酬为与公司业绩挂钩的薪酬，原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

①基本薪酬：根据职务、岗位、重要性等确定，按月发放。

②绩效薪酬：与公司2026年度经营业绩、相关重要管理事项及个人绩效目标完成情况相匹配，保留一定比例的绩效薪酬在完成绩效评价及披露年度报告后发放，多退少补。

#### 4.其他规定

（1）上述薪酬均为税前金额，应缴纳的个人所得税由公司按税法规则统一扣代缴。公司董事、高级管理人员因任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际

任期计算并予以发放。

(2) 除上述薪酬方案以外，公司可以根据经营情况和市场情况，针对董事、高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律、法规，视公司经营情况另行确定。

《2026 年董事薪酬方案》尚需提交公司股东会审议。《2026 年高级管理人员薪酬方案》将向股东会说明。

**(二十四) 审议并通过《关于<2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》。**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《索通发展股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

**(二十五) 审议并通过《关于制定<索通发展股份有限公司核心员工项目跟投管理办法>的议案》。**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《索通发展股份有限公司核心员工项目跟投管理办法》。

**(二十六) 审议并通过《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》。**

表决结果：0 票赞成，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《索通发展股份有限公司关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告》。

因公司董事会薪酬与考核委员会委员、全体董事均为该议案的利益相关方，回避对该议案的表决。该议案将直接提交公司股东会审议。

**(二十七) 审议并通过《关于投资建设年产 30 万吨预焙阳极项目暨签署<增**

**资协议>的议案》。**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《索通发展股份有限公司关于投资建设年产 30 万吨预焙阳极项目暨签署<增资协议>的公告》。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

**（二十八）审议并通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》。**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《索通发展股份有限公司 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，并同意提交董事会审议。

**（二十九）审议并通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》。**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《索通发展股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日