

证券代码：600571

证券简称：信雅达

编号：2026-005

信雅达科技股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

信雅达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议通知于2026年4月9日以电子邮件等方式发出并以电话确认，会议于2025年4月21日上午11:00以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长耿俊岭先生主持，公司现有董事9人，实到9人，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数均符合法律、法规和《信雅达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过以下议案：

一、审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司2025年年度报告〉及其摘要的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票，并递交公司股东会审议。该议案经董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。该报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二、审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司2025年度董事会工作报告〉的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票，并递交公司股东会审议。

三、审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司2025年度总裁工作报告〉的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司2025年度财务决算报告〉的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票，并递交公司股东会审议。该议案经董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

五、审议通过《关于信雅达科技股份有限公司2025年度利润分配预案的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票，并递交公司股东会审议。该议案经董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的2026-006号公告。

六、 审议通过《信雅达科技股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案经董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。该报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

七、 审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告〉的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案经董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。该报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

八、 审议通过《关于信雅达科技股份有限公司 2025 年度董事薪酬的议案》，本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议及董事会审议，基于谨慎性原则，所有委员、董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

九、 审议通过《关于信雅达科技股份有限公司 2025 年度高管薪酬的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事林路先生、叶晖先生回避本议案。该议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

十、 审议通过《关于续聘天健会计师事务所为信雅达科技股份有限公司 2026 年度审计机构及 2025 年度审计费用的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，并递交公司股东会审议。该议案经董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2026-007 号公告。

十一、 审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2026-008 号公告。

十二、 审议通过《关于制定公司〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，并递交公司股东会审议。该议案经董事会薪酬与考核委员会事先认可并同意提交董事会审议。该制度详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十三、 审议通过《关于公司投资理财总体规划的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，并递交公司股东会审议。该议案经董事会审计委员会事先认可并

同意提交董事会审议。详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2026-009 号公告。

十四、审议通过《关于为子公司提供连带责任保证担保的议案》，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，并递交公司股东会审议。关联董事郭华强先生、朱宝文先生、耿俊岭先生回避本议案。该议案经独立董事专门会议、董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2026-010 号公告。

十五、审议通过《关于公司计提股权投资减值准备的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案经董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2026-011 号公告。

特此公告。

信雅达科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日