

证券代码：430590

证券简称：晶宝股份

主办券商：东方证券

成都晶宝时频技术股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年4月20日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘青彦
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2025年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理报告了2025年度主要指标完成情况，回顾了公司运行情况及主要工作，提出2026年经营工作主要指标和经营工作主要计划及重点方向，形成了《2025年度总经理工作报告》

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会秘书代表董事会对公司 2025 年的经营情况，控股子公司经营情况及公司董事会日常工作情况进行了分析总结汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司财务部根据审定的 2025 年财务报告编制了 2025 年度财务决算报告，对公司 2025 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行分析报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司财务部根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，以 2025 年度本公司财务报表数据为依据，结合公司实际经营业务情况，编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《2025 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

公司董事会和财务部根据 2025 年度实际经营情况编制了《公司 2025 年年度报告》和《公司 2025 年年报摘要》，详见 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）与 《公司 2025 年年报摘要》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《2025 年年度审计报告》

1.议案内容：

对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2025 年度财务报告出具的《审计报告》（容诚审字[2026]610Z0098 号）进行审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》

1.议案内容：

公司委托的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）提交了《成都晶宝时频技术股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》（容诚专字[2026]610Z0055 号），就关联方资金占用情况进行专项说明。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《2025 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

刘云平、孙廷武、李清三位独立董事向董事会提交了 2025 年度独立董事述职报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《2025 年度权益分派预案》

1.议案内容：

内容详见 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《2025 年度权益分派预案》，公告编号：2026-010）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘云平、孙廷武、李清对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《<关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构>》

1.议案内容：

公司拟聘请符合《证券法》要求的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2026 年度审计机构，聘期 1 年，并提请股东会授权公司管理层根据公司 2026 年度的具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关审计费用及审计事项。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘云平、孙廷武、李清对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《<关于公司开展外汇套期保值业务>的议案》

1.议案内容：

为满足公司正常生产经营，合理降低财务费用，增强财务稳健性，公司拟与银行开展外汇套期保值业务。具体包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期货、外汇期

权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他金融衍生产品等业务或业务的组合。根据公司资产规模及业务需求情况，公司开展的外汇套期保值业务在同一时点的累计总额不超过 200 万美元，上述额度在期限内可循环使用。本议案经 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘云平、孙廷武、李清对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《〈关于预计 2026 年度日常性关联交易〉的议案》

1.议案内容：

详细内容请见 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《成都晶宝时频技术股份有限公司关于预计 2026 年度日常性关联交易》，公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案关联方董事何仁举与董事刘青彦、刘桂楠、刘紫兰系一致行动人，与董事袁镛为近亲属，均回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；回避 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘云平、孙廷武、李清对本项议案发表了事前认可及同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于设立深圳分公司》的议案

1.议案内容：

公司更好的服务于客户，加强客户端的市场和技术交流服务，公司拟设立深圳分公司。本次设立分公司的名称、注册地址、经营范围等均以当地工商行政管理部门核准登记为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都晶宝时频技术股份有限公司关于拟设立深圳分公司的公告》（编号 2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十四）审议通过《〈关于投资购买固定资产（设备）〉的议案》

1.议案内容：

为满足公司车规级晶振订单持续增加的需求，公司拟扩建并升级车规级晶振生产线的设备配置，公司拟于2026年5月至2027年6月投资不超过人民币3200万元，主要用于购买研发、生产及检测设备，以扩建公司车规级晶振生产线及丰富相关产品型谱，提升产品研发与生产能力。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十五）审议通过《〈关于提请召开2025年年度股东会〉的议案》

1.议案内容：

按照《公司法》《公司章程》及全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司将于2026年5月22日召开2025年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《成都晶宝时频技术股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

《成都晶宝时频技术股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

成都晶宝时频技术股份有限公司

董事会

2026年4月22日