

证券代码：300906

证券简称：日月明

公告编号：2026-

006

江西日月明测控科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知已于2026年4月10日通过电话、邮件等方式送达全体董事。会议于2026年4月21日15:00以现场会议的方式召开，现场会议在公司八楼会议室。本次会议由董事长陶捷先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》。

公司总经理陶捷先生作《2025年度总经理工作报告》，报告对2025年度经营情况进行了总结，对2026年度发展战略和经营计划进行了分析和展望。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》。

公司董事长陶捷先生作《2025年度董事会工作报告》，报告包括2025年度董事会主要工作情况、2026年董事会工作重点等内容。

独立董事曹小秋、张工、刘钰向董事会提交了2025年度独立董事述职报告，将在公司2025年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于2025年年度报告全文及年度报告摘要的议案》。

经审议，董事会认为公司2025年年度报告及摘要的编程序符合法律、行政法规以及中国证券监督管理委员会的有关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2025年年度报告》(公告编号: 2026-007) 及《2025年年度报告摘要》(公告编号: 2026-008)。公司《2025年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案已经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。

表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。

4、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司合并报表2025年实现归属于母公司股东的净利润57,358,005.45元, 提取盈余公积6,112,051.87元, 截至2025年12月31日可供分配的利润为232,313,534.04元。母公司报表2025年实现净利润61,120,518.67元, 提取盈余公积6,112,051.87元, 截至2025年12月31日母公司可供分配的利润为237,536,560.61元。

2025年度, 公司利润分配预案如下:

以截至2025年12月31日公司股份总数80,000,000股为基数, 以公司未分配利润向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.50元(含税), 合计派发现金股利12,000,000.00元(含税), 占2025年度归属于母公司股东净利润的比例为20.92%, 本次利润分配不送红股, 不以资本公积转增股本, 剩余未分配利润结转至以后年度分配。

在本利润分配预案公布后至实施前, 公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形导致公司总股本发生变化的, 将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

董事会认为, 2025年度利润分配方案符合公司的实际经营情况, 符合相关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定, 不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况, 有利于公司的持续稳定发展。因此, 董事会同意本次利润分配预案, 并同意将本议案提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司2025年度利润分配预案的公告》(公告编号: 2026-010)。

本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过, 尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。

5、审议通过《关于<2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

董事会认为, 公司2025年度募集资金存放与使用情况符合相关法律、法规和规范性文件的要求, 不存在违规存放和使用募集资金的行为, 不存在损害股东利益的情况。

保荐人对此发表了专项核查意见, 审计机构出具了审核报告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2026-011)。

表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。

6、审议通过《关于〈2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

经核查, 董事会认为, 《2025年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制情况, 公司已经建立了较为完善的内部控制体系, 符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。

审计机构出具了内部控制审计报告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。

7、审议通过《关于2026年第一季度报告全文的议案》。

公司董事会认为公司《2026年第一季度报告》全文内容真实、准确、完整, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2026年第一季度报告》(公告编号: 2026-009)。

表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。

8、审议通过《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。

根据现行法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定, 对公司董事2025年度薪酬予以确认, 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2025年年度报告》中“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”部分相关内容。

2026年度董事薪酬方案为: 在公司担任具体管理职务的董事按照其在公司任职的职务与岗位职责, 结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、绩效考核目标完成情况领取薪酬, 不再另行领取董事津贴; 未在公司兼任其他职务的其他非独立董事不领取董事薪酬。公司独立董事的职务津贴为税前人民币7万元/年。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议, 全体委员回避表决, 同意将本议案直接提交董事会审议。

表决结果: 本议案涉及全体董事薪酬, 基于谨慎性原则, 全体董事回避表决。本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

9、审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。

根据现行法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定, 对公司高级管理人员2025年度薪酬予以确认, 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025年年度报告》中“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”部分相关内容。

2026年度高级管理人员薪酬方案为：高级管理人员按照其在公司任职的职务与岗位职责，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、绩效考核目标完成情况领取薪酬。高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬等构成。基本薪酬结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等确定；绩效薪酬以绩效评价为重要依据，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

回避表决：董事陶捷先生、潘丽芳女士及王志勇先生系公司高级管理人员，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

10、审议通过《关于拟续聘公司2026年度审计机构的议案》。

经审议，董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，聘期为1年，自公司股东会审议通过之日起生效。2026年度审计费用拟为43万元，其中年度财务报告审计费用38万元，内部控制审计费用5万元，与上一年度审计费用持平。审计收费的定价系综合考虑市场价格、公司的业务规模、会计处理复杂程度等多方面因素，并根据会计师事务所提供审计服务所承担的工作量、所配备的审计工作人员情况以及会计师事务所的收费标准确定的最终审计收费。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟续聘公司2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-012）。

本议案已经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。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》。

经与会董事审议，同意于2026年5月22日下午14:30在公司八楼会议室召开2025年年度股东会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-013）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事专门会议第六次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 4、第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
- 5、西部证券股份有限公司出具的相关核查意见；
- 6、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关报告。

特此公告。

江西日月明测控科技股份有限公司

董事会

2026年4月23日