

广东世运电路科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知于2026年4月12日以电子邮件方式发出，于2026年4月22日在公司三楼一号会议室以现场表决的方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长林育成先生主持，会议应参加董事7人，实际参加7人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《广东世运电路科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于〈世运电路2025年年度报告〉及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路2025年年度报告》及其摘要。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

（二）审议并通过《关于〈世运电路2025年度董事会工作报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路2025年度董事会工作报告》。

该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

该议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（三）审议并通过《关于〈世运电路 2025 年度总经理工作报告〉的议案》

董事会审议了总经理余英杰先生提交的《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度公司管理层有效地执行了股东会和董事会的各项决议，公司整体经营状况良好。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路 2025 年度总经理工作报告》。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（四）审议并通过《关于〈世运电路 2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路 2025 年度内部控制评价报告》。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（五）审议并通过《关于〈世运电路 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

会计师事务所对本议案出具了鉴证报告，保荐机构对本议案出具了相关核查意见。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（六）审议并通过《关于〈世运电路 2025 年度独立董事述职报告〉的议案》

公司现任及报告期内离任的独立董事分别向董事会提交了《世运电路 2025 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路 2025 年度独立董事述职报告》。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

(七) 审议并通过《关于〈世运电路董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

(八) 审议并通过《关于〈世运电路关于 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》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路关于 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》。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

(九) 审议并通过《关于〈世运电路董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

(十) 审议并通过《关于〈世运电路 2025 年度利润分配方案及 2026 年度中期分红规划〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及选

定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路 2025 年度利润分配方案及 2026 年度中期分红规划的公告》。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（十一）审议并通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。关联董事余英杰先生回避表决。

该议案表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决。

（十二）逐项审议并通过《关于制订董事 2026 年度薪酬方案的议案》

为进一步完善公司的激励与约束机制，充分调动公司董事的工作积极性、主动性，保持公司核心管理团队的稳定，提升公司的经营管理效益，根据《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际经营情况，公司拟定董事 2026 年度薪酬方案。董事会对董事 2026 年度薪酬方案进行逐项审议并表决如下：

1、关于制订董事长林育成先生 2026 年度薪酬方案的议案

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决。

关联董事林育成先生对本议案回避表决。

2、关于制订副董事长余英杰先生 2026 年度薪酬方案的议案

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决。

关联董事余英杰先生对本议案回避表决。

3、关于制订董事王鹏先生 2026 年度薪酬方案的议案

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决。

关联董事王鹏先生对本议案回避表决。

4、关于制订董事蒋毅先生 2026 年度薪酬方案的议案

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决。

关联董事蒋毅先生对本议案回避表决。

5、关于制订独立董事陈景山先生 2026 年度薪酬方案的议案

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决。

关联董事陈景山先生对本议案回避表决。

6、关于制订独立董事陈群先生 2026 年度薪酬方案的议案

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决。

关联董事陈群先生对本议案回避表决。

7、关于制订独立董事郑洋洋女士 2026 年度薪酬方案的议案

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决。

关联董事郑洋洋女士对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路关于制订董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（十三）逐项审议并通过《关于制订高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

为进一步完善公司的激励与约束机制，充分调动公司高级管理人员的工作积极性、主动性，保持公司核心管理团队的稳定，提升公司的经营管理效益，根据《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际经营情况，公司拟定高级管理人员 2026 年度薪酬方案。董事会对高级管理人

员 2026 年度薪酬方案进行逐项审议并表决如下：

1、关于制订总经理余英杰先生 2026 年度薪酬方案的议案

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决。

关联董事余英杰先生对本议案回避表决。

2、关于制订副总经理王鹏先生 2026 年度薪酬方案的议案

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决。

关联董事王鹏先生对本议案回避表决。

3、关于制订财务总监蒋毅先生 2026 年度薪酬方案的议案

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决。

关联董事蒋毅先生对本议案回避表决。

4、关于制订董事会秘书尹嘉亮先生 2026 年度薪酬方案的议案

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路关于制订董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(十四) 审议并通过《关于使用自有资金支付募投项目并以募集资金等额置换的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《关于使用自有资金支付募投项目并以募集资金等额置换的公告》。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

(十五) 审议并通过《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

(十六) 审议并通过《关于调整董事会薪酬与考核委员会部分成员的议案》

为进一步健全公司治理结构，提高董事会薪酬与考核委员会履职效能与决策科学性，根据公司治理需要，拟对董事会薪酬与考核委员会部分成员予以调整。

原薪酬与考核委员会成员：

主任委员：郑洋洋女士

成员：蒋毅先生、陈群先生

调整后薪酬与考核委员会成员：

主任委员：郑洋洋女士

成员：林育成先生、陈群先生

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

(十七) 审议并通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

三、备查文件

(一)《广东世运电路科技股份有限公司第五届董事会独立董事第四次专门会议决议》；

（二）《广东世运电路科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第六次会议决议》；

（三）《广东世运电路科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》；

（四）《广东世运电路科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2026年4月23日