

## 钧崴电子科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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

钧崴电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于 2026 年 4 月 22 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2026 年 4 月 10 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名（董事张宗辉先生、独立董事史兴松女士以通讯方式参加会议）。公司高级管理人员、保荐代表人列席了会议。会议由公司董事长颜睿志先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议并通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

董事会听取了总经理颜睿志先生汇报的《2025 年度总经理工作报告》，认为该报告真实、准确地反映了公司 2025 年度生产经营管理等情况，并结合公司实际情况对 2026 年的工作计划做了规划和安排。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

#### （二）审议并通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年度，公司董事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》等要求，规范开展董事会相关工作，全体董事科学、审慎决策，持续规范公司治理，保障公司健康稳定发展。

公司独立董事哈宁先生、胡旭阳先生、史兴松女士分别向董事会提交了 2025 年度独立董事述职报告，并将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2025年度董事会工作报告》《2025年独立董事述职报告》。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需经过公司股东会审议。

### **（三）审议并通过《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》**

董事会审计委员会认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年财务报表及财务报告内部控制审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

### **（四）审议并通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》**

经公司独立董事自查及董事会核查，公司独立董事符合法律法规及《公司章程》中对独立董事任职资格及独立性的要求。公司董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

### **（五）审议并通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》**

经审议，董事会认为公司《2025年年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合

相关法律法规和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的经营情况；董事会保证公司 2025 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安永华明出具了审计报告。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经审计委员会审核通过。

本议案尚需经过公司股东会审议。

#### **（六）审议并通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》**

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司提出 2025 年度利润分配预案为：以 2025 年度利润分配股权登记日当日可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），以公司现有总股本 266,666,700 股为基数进行测算，共计 93,333,345.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。实施利润分配时，如确定的股权登记日的公司股本总数发生变动的，则以现金分红总额固定不变的原则按公司最新总股本对分配比例进行调整。2025 年度，公司不存在回购股份。

经审议，董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案符合公司发展需要，符合《公司章程》等相关制度规定，具备合法性、合规性、合理性。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-009）

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需经过公司股东会审议。

#### **（七）审议并通过《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》**

为提高投资者的合理回报，稳定投资者分红预期，公司拟根据实际经营业绩、资金使用计划、中长期发展规划和未分配利润情况，适当实施 2026 年度中期分红（含半年度、前三季度），中期分红上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。具体的现金分红比例由董事会结合公司经营状况及相关规定拟定。

公司董事会提请股东会授权董事会在满足相应前提条件的情况下，全权办理 2026 年度中期分红事宜，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定具体利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起，至公司 2026 年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告》（公告编号：2026-010）。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需经过公司股东会审议。

#### **（八）审议并通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》**

经审核，董事会认为：截至 2025 年 12 月 31 日，公司已在所有重大方面建立了较为完整、合理、有效的内部控制制度，并得到了有效实施，在执行过程中未发现重大的内部控制制度缺陷。

保荐人对该事项出具了无异议的核查意见。安永华明出具了审计报告。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

#### **（九）审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

安永华明从事公司 2025 年度审计工作勤勉尽职，为公司出具的 2025 年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，为保持审计工作的连续性，同意公司续聘安永华明为公司 2026 年度审计机构，聘期为一年。同时提请股东会授权公司管理

层根据审计业务工作量协商确定安永华明 2026 年度审计报酬等具体事宜。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案尚需经过公司股东会审议。

#### **（十）审议并通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》**

公司董事会编制的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，真实、准确、完整地披露了公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况。

保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

安永华明对本议案出具了鉴证报告。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-012）。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

#### **（十一）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

为了提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，公司（含子公司）使用额度不超过人民币 22,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，本次额度生效后将覆盖前次授权额度。在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。具体工作由公司财务部负责组织实施。

在额度范围内，公司董事会授权公司董事长及管理层在上述额度范围内行使该项投

资决策权，包括但不限于：选择投资产品的发行主体、产品具体类型、每次购买的产品  
的具体金额及期限、签署相关合同文件等。

保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网  
（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公  
告编号：2026-013）。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### **（十二）审议并通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》**

公司（含子公司）在不影响正常经营、保证资金流动性及安全性前提下，拟使用合  
计不超过人民币 35,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，上述额度自董事  
会审议通过之日起 12 个月内有效，本次额度生效后将覆盖前次授权额度。在前述额度  
和期限范围内，资金可循环滚动使用。

在经批准的委托理财额度、投资的产品品种和决议有效期限内，授权董事长及管理  
层决定拟购买的具体产品并签署相关文件，具体执行事项由公司财务部门负责组织实施。

保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网  
（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：  
2026-014）。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### **（十三）审议并通过《关于开展 2026 年度期货和衍生品业务的议案》**

董事会同意公司拟在有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的金融机构开展不  
超过人民币 1 亿元或等值外币的期货和衍生品业务，预计动用的交易保证金和权利金上  
限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预  
留的保证金等）不超过任一交易日所持有最高合约价值的 10%；并通过了编制的《关于  
开展 2026 年度期货和衍生品业务的可行性分析报告》。

期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在授权期限内可以循环

使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。董事会授权公司董事长或其指定的授权代表在额度范围内签署相关协议。

保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于开展 2026 年度期货和衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2026-015）及《关于开展 2026 年度期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

#### **（十四）审议并通过《关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担保额度预计的议案》**

为满足公司生产经营和战略实施的资金需要，公司及下属子公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请综合授信，授信总额为不超过人民币 7.65 亿元（或等值外币），用于办理包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、中长期借款、银行承兑汇票、信用证等业务。

2026 年，公司拟为合并报表范围内的下属子公司（含全资、控股子公司、孙公司及其分公司，下同）在上述授信额度内的融资提供担保，担保总额度不超过人民币 4.15 亿元（或等值外币），担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。

担保期限依据与债权人最终签署的合同确定，在全年预计担保总额范围内，子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）之间可以调剂担保额度，但调剂发生时资产负债率为 70% 及以上的被担保方仅能从股东会审议本事项时资产负债率为 70% 及以上的被担保方处获得担保额度，公司董事长或其授权人士可根据公司实际经营情况的需要签署上述担保相关的合同及法律文件。授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 12 个月内有效。

董事会认为：被担保的对象均为合并报表范围内的下属子公司，公司对其均具有控制权，且子公司经营稳定，资信状况良好。公司本次申请综合授信及为子公司担保行为

风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，有利于促进公司及子公司的经营发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司及全体股东的整体利益。本议案内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法规要求。董事会同意公司本次申请综合授信及为子公司担保事项。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-016）。

保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需经过公司股东会审议。

#### **（十五）审议《关于公司2026年度董事薪酬的议案》**

公司2026年度董事薪酬方案拟定如下：公司独立董事的津贴标准均为120,000元/年(税前)。担任具体职务的非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中，基本薪酬应根据所任职位的价值、责任、市场薪资行情、能力等因素确定，为年度的基本报酬，按月发放；绩效薪酬应根据公司制定的考核标准达成情况以及经营业绩等绩效进行综合考评后确定，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。未在公司担任其他职务的非独立董事，不领取董事津贴。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-017）。

表决结果：8票回避；0票同意；0票反对；0票弃权。

本议案全部董事回避，提交公司股东会审议。

本议案已经薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

#### **（十六）审议并通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》**

经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司董事会拟定 2026 年高级管理人员薪酬方案如下：公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中，基本薪酬应根据所任职位的价值、责任、市场薪资行情、能力等因素确定，为年度的基本报酬，按月发放；绩效薪酬应根据公司制定的考核标准达成情况以及经营业绩等绩效进行综合考评后确定，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-017）。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。兼任高级管理人员的董事颜睿志、翁文星、金昉音回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，委员金昉音回避表决。

#### **（十七）审议并通过《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》**

2025 年度，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

安永华明出具了专项说明。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》《安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）关于钧崴电子科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

#### **（十八）审议并通过《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

为完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司制定了《董事、

高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需经过公司股东会审议。

#### **（十九）审议并通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》**

根据公司及子公司关联方的变化情况，并结合公司业务发展的需要，公司（含子公司）预计 2026 年度将与关联方湖北瑞磁科技有限公司（以下简称“湖北瑞磁”）发生日常关联交易总金额不超过 1,550 万元。公司 2025 年度与关联方实际发生日常关联交易总金额为人民币 60.3 万元。

保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

#### **（二十）审议并通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》**

同意公司拟于 2026 年 5 月 15 日召开公司 2025 年年度股东大会，本次股东会采取现场与网络投票表决相结合的方式。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-019）

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、第二届董事会第四次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 3、第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
- 4、第二届董事会第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

钧崴电子科技股份有限公司董事会

2026年4月23日