

证券代码：688299

证券简称：长阳科技

公告编号：2026-013

## 宁波长阳科技股份有限公司

### 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

2026年4月21日，宁波长阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）。会议应出席董事8人，实际到会董事8人，会议由公司董事长金亚东先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《宁波长阳科技股份有限公司章程》、《宁波长阳科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议经全体董事表决，形成决议如下：

##### （一）审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

公司2025年年度报告及摘要具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年年度报告》及《公司2025年年度报告摘要》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。

本议案需提交公司股东会审议。

**(二) 审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

**(三) 审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》**

公司独立董事 2025 年度履职的具体情况详见本公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

本议案需提交公司股东会审议。

**(四) 审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》**

评估具体情况详见本公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《董事会对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，本议案通过。

**(五) 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

本议案需提交公司股东会审议。

**(六) 审议通过《关于审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告的议案》**

报告具体情况详见本公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《审计委员会对会计师事务所 2025 年度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，本议案通过。

**(七) 审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》**

报告具体情况详见本公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

**（八）审议通过《关于公司 2025 年度审计委员会履职报告的议案》**

报告具体情况详见本公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《2025 年度审计委员会履职报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

**（九）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》**

公司 2025 年度利润分配方案为：不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《2025 年年度利润分配方案公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

本议案需提交公司股东会审议。

**（十）审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》**

公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

本议案需提交公司股东会审议。

**（十一）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》**

该议案在提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。董事会同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务和内部控制审计机构。本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

本议案需提交公司股东会审议。

#### **（十二）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》**

该议案在提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。公司内部控制评价报告的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司 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，本议案通过。

#### **（十三）审议通过《关于公司日常关联交易的议案》**

该议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。交易具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《日常关联交易公告》。

表决结果：关联董事金亚东回避表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

#### **（十四）审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》**

该议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2025 年年度报告》。

##### **1、2025 年度公司董事长、总经理金亚东先生税前薪酬**

表决结果：关联董事金亚东回避表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

##### **2、2025 年度公司副董事长杨衷核先生税前薪酬；**

表决结果：关联董事杨衷核回避表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

3、2025 年度公司董事、副总经理、财务总监李辰先生税前薪酬；

表决结果：关联董事李辰回避表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

4、2025 年度公司董事、副总经理、董事会秘书章殷洪先生税前薪酬；

表决结果：关联董事章殷洪回避表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

5、2025 年度公司职工代表董事陈哲先生税前薪酬；

表决结果：关联董事陈哲回避表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

6、2025 年度公司独立董事邱妘女士税前薪酬；

表决结果：关联董事邱妘回避表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

7、2025 年度公司独立董事杨为佑先生税前薪酬；

表决结果：关联董事杨为佑回避表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

8、2025 年度公司独立董事华秀萍女士税前薪酬；

表决结果：关联董事华秀萍回避表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

9、2025 年度公司独立董事李赫（离任）先生税前薪酬；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；

10、2025 年度公司副总经理、核心技术人员杨承翰先生税前薪酬；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；

11、2025 年度公司副总经理、核心技术人员周玉波先生税前薪酬；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；

12、2025 年度公司副总经理王敏女士税前薪酬；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；

其中董事的薪酬还需提交公司股东会审议。

## （十五）审议《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《公司薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业的薪酬水平，制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。

### 1、薪酬构成与标准：

（1）独立董事实行固定津贴制，每人每年税前 12 万元人民币，按月发放。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

（2）在公司担任具体职务的非独立董事，依据其担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬，不再另行支付董事津贴；未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬或董事津贴。

（3）在公司担任经营管理职务的董事和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（如有）组成。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 50%。

①基本薪酬：主要考虑岗位价值、责任、市场薪酬行情、个人履职能力等因素确定，为年度基本报酬，按月平均发放，不与当期业绩考核指标完成情况挂钩。

②绩效薪酬：与公司年度经营指标完成情况以及绩效评价相挂钩；

③中长期激励收入（如有）：是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及公司根据实际情况发放的其他中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。

### 2、其他规定

（1）公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因发生岗位变动的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

（2）公司发放薪酬均为税前金额，公司按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中代扣代缴个人所得税、各类社会保险、其他国家或公司规定的应由个人承担的款项后，剩余部分发放给个人。

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。

本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

**（十六）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波长阳科技股份有限公司董事、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，本议案通过。

本议案需提交公司股东会审议。

**（十七）审议通过《关于公司投资建设项目延期的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波长阳科技股份有限公司关于投资建设项目延期的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。

**（十八）审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》**

公司将于2026年5月13日下午2:00召开2025年年度股东会，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度股东会通知》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。

特此公告。

宁波长阳科技股份有限公司董事会

2026年4月23日