

证券代码：603626

证券简称：科森科技

公告编号：2026-018

昆山科森科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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

（一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2026年4月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长徐金根先生主持。

（二）本次会议通知于2026年4月10日以通讯方式向全体董事发出。

（三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司高级管理人员列席了本次会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于<2025年年度报告>及摘要的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司董事会审计委员会事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告摘要》及披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告》。

（二）审议通过《关于<2026年第一季度报告>的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司董事会审计委员会事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年第一季度报告》。

（三）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的相关规定，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于<2025年度独立董事述职报告>的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

独立董事将在公司2025年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度独立董事述职报告》。

（五）审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（六）审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项意见的议案》

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。关联董事吴晓俊、章善新、李群英回避表决。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

（七）逐项审议并通过《关于公司董事和高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

1、审议通过《关于确认董事长兼总经理徐金根先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。关联董事徐金根回避表决。

2、审议通过《关于确认董事刘元亮先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。关联董事刘元亮回避表决。

3、审议通过《关于确认董事兼财务总监付美女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。关联董事付美回避表决。

4、审议通过《关于确认职工董事江海先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。关联职工董事江海回避表决。

5、审议通过《关于独立董事吴晓俊先生2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。关联独立董事吴晓俊回避表决。

6、审议通过《关于独立董事章善新先生2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。关联独立董事章善新回避表决。

7、审议通过《关于独立董事李群英女士2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。关联独立董事李群英回避表决。

8、审议通过《关于确认董事会秘书王亚倩女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

9、审议通过《关于确认离任董事TAN CHAI HAU先生2025年度薪酬的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

10、审议通过《关于确认离任董事彭涛先生2025年度薪酬的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

11、审议通过《关于确认离任董事李进先生2025年度薪酬的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

12、审议通过《关于确认离任独立董事袁秀国先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

13、审议通过《关于确认离任独立董事许金道先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

14、审议通过《关于确认离任独立董事王树林先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

15、审议通过《关于确认离任董事会秘书朱戴兵先生2025年度薪酬的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过上述议案，关联委员章善新、李群英、江海在审议其相应薪酬时已回避表决。上述议案中董事薪酬尚需提交股东会审议。

公司2025年度董事、高级管理人员薪酬详见公司《2025年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”相关内容。

（八）审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。

（九）审议通过《关于2025年度日常关联交易执行情况暨2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。关联董事徐金根回避表决。

公司独立董事专门会议、董事会审计委员会事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。该议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度日常关联交易执行情况暨2026年度日常关联交易预计的公告》。

（十）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司董事会审计委员会事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

（十一）审议通过《关于向相关金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向相关金融机构申请综合授信额度的公告》。

（十二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

（十三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

（十四）审议通过《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保额度预计的公告》。

（十五）审议通过《关于<2025年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司董事会审计委员会事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（十六）审议通过《关于<审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司董事会审计委员会事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（十七）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》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司董事会审计委员会事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（十八）审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司董事会审计委员会事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。该议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》。

（十九）审议通过《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司董事会审计委员会事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

（二十）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

（二十一）审议通过《关于<2025年度可持续发展报告>的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度可持续发展报告》。

（二十二）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

（二十三）审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

（二十四）审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2026年-2028年）的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司董事会战略委员会事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。该议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《未来三年股东回报规划（2026年-2028年）》。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司董事会

2026年4月23日