

## 欣旺达电子股份有限公司

### 第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）第六届董事会第二十五次会议通知已于2026年3月24日以专人送达、电话、微信等方式发出。会议于2026年4月22日上午10:50在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长王威先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

#### 一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司《关于会计政策变更的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

#### 二、审议通过了《关于审议〈2025年度总经理工作报告〉的议案》。

总经理王威先生向公司董事会汇报了2025年度工作情况，报告内容涉及公司2025年工作总结及2026年工作计划。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

#### 三、审议通过了《关于审议〈2025年度董事会工作报告〉的议案》。

本报告详见公司披露的《2025年年度报告》全文第三节“管理层讨论与分析”。

公司现任独立董事张建军先生、汤旭先生、吴崎右女士分别向董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东大会上进行述职。公司现任第六届董事会独立董事张建军先生、汤旭先生、吴崎右女士向公司董事会提

交了《独立董事独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

#### **四、审议通过了《关于审议公司〈2025 年年度报告及其摘要〉的议案》。**

公司《2025 年年度报告》全文及其摘要的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

#### **五、审议通过了《关于审议公司〈2026 年第一季度报告〉的议案》。**

公司《2026 年第一季度报告》全文的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

#### **六、审议通过了《关于审议公司〈2025 年度财务决算报告〉的议案》。**

公司《2025 年度财务决算报告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

#### **七、审议通过了《关于审议公司〈2025 年度利润分配方案〉的议案》。**

董事会认为：公司 2025 年度利润分配方案综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》、《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意公司 2025 年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2025 年度股东会审议。

公司《关于 2025 年度利润分配方案的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相

关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

#### **八、审议了《关于董事、高级管理人员 2025 年薪酬确认的议案》。**

董事会认为，2025年度，公司董事、高级管理人员的薪酬情况和发放是符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定的。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2025年年度报告》中第四节“公司治理、环境和社会”的相关内容。

本议案全体董事回避表决，并直接提交2025年度股东会审议。

#### **九、审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。**

公司《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

#### **十、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。**

公司《关于为子公司提供担保的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

#### **十一、审议通过了《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》。**

公司《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

## **十二、审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。**

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的最新修订和更新情况，结合《公司章程》相关条款，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对《欣旺达电子股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称“《董事、高级管理人员薪酬管理制度》”）进行修订。

公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年4月）制度全文及《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

## **十三、审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。**

公司《关于2025年度计提资产减值准备的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

## **十四、审议通过了《关于审议公司〈2025年度证券与衍生品投资情况的专项报告〉的议案》。**

公司《2025年度证券与衍生品投资情况的专项报告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

## **十五、审议通过了《关于审议公司〈2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》。**

公司《2025年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公

告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

**十六、审议通过了《关于〈董事会关于独立董事独立性情况的专项意见〉的议案》。**

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

独立董事张建军先生、汤旭先生、吴崎右女士回避表决。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**十七、审议通过了《关于〈2025 年年审会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》。**

公司《2025 年年审会计师事务所履职情况评估报告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**十八、审议通过了《关于公司董事会审计委员会对 2025 年年审会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》。**

董事会审计委员会根据 2025 年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况出具了《公司董事会审计委员会对 2025 年年审会计师事务所履行监督职责情况报告》。公司董事会审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）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 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

公司《董事会审计委员会对 2025 年年审会计师事务所履行监督职责情况报告》具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

### 十九、审议通过了《关于公司董事会审计委员会履职情况报告的议案》。

2025年度，董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规章制度及《公司章程》、《欣旺达电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，忠实、勤勉履职，切实履行了审计监督职能，充分发挥了专门委员会的作用。

公司《董事会审计委员会履职情况报告》具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

### 二十、审议通过了《关于审议公司〈2025 年可持续发展报告〉的议案》。

公司《2025年可持续发展报告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 二十一、审议通过了《关于关联方投资深圳普瑞赛思检测科技股份有限公司暨关联交易的议案》。

公司《关于关联方投资深圳普瑞赛思检测科技股份有限公司暨关联交易的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

关联董事王威先生、肖光昱先生、曾均先生回避表决。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

### 二十二、审议通过了《关于召开2025年度股东大会的议案》。

兹定于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年度股东会，并将本次董事会所审议的第 3 项、4 项、第 6-12 项议案提交 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日