

证券代码：001319

证券简称：铭科精技

公告编号：2026-009

## 铭科精技控股股份有限公司

### 第二届董事会第十六次会议决议的公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第十六次会议的通知，会议于2026年4月22日在公司会议室以通讯表决的方式召开。

本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议由董事长夏录荣先生主持，监事、高管列席。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

为了规范公司的治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合外部市场环境、竞争态势以及公司发展现状，公司总经理编制了《2025年度总经理工作报告》。公司董事会认为公司总经理及管理层在2025年度有效地执行了股东会、董事会的各项决议，按照公司既定的发展战略，努力推进各项工作，较好地完成了2025年度经营目标。工作报告内容客观、真实地反映了公司2025年度日常经营管理情况。

##### （二）审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025年度董事会工作报告》。公司现任独立董事古范球先生、郁京凯先生、熊新红先

生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上述职，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度独立董事述职报告》。公司现任独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于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《关于独立董事独立性情况的专项意见》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

**(三) 审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

**(四) 审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

**(五) 审议通过《关于2025年年度报告全文及其摘要的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

**(六) 审议通过《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制自我评价报告》。

#### **(七) 审议通过《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告；华林证券股份有限公司对此出具了核查意见。

公司审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2025年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》《华林证券股份有限公司关于铭科精技控股股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

#### **(八) 审议通过《关于2025年度利润分配方案及2026年中期现金分红规划的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司拟以总股本141,400,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利3.5元（含税），预计分配现金红利4,949.00万元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

公司提请股东会授权董事会在下述条件下制定2026年中期（半年度、前三季度）现金分红方案并实施。为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东会批准授权，在同时符合相关前提条件及金额上限的情况下根据届时情况制定并实施2026年度中期分红方案，授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度利润分配方案及2026年中期现金分红规划的公告》。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

**(九) 审议通过《关于 2026 年继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司使用额度不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理，前述额度有效期为 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会重新审议该事项之日止，在前述额度和期限范围内，可滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2026 年继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**(十) 审议通过《关于 2026 年继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 4,500 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月、有保本约定的产品。前述额度有效期为 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会重新审议该事项之日止，在前述额度和期限范围内，可滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2026 年继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**(十一) 审议通过《关于 2026 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司及子公司计划 2026 年向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币 13.80 亿元的议案，以上授信额度为公司可使用的综合授信最高限额，

不等于公司实际融资金额，实际授信额度以最终金融机构审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，融资期限以实际签署的合同为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。授信期限为一年，授信期内授信额度可循环使用，本次授信由公司 2025 年度股东会审议通过后执行，额度有效期自公司董事会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的关于《关于 2026 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **(十二) 审议通过《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》**

公司召开了第二届董事薪酬与考核委员会第三次会议，全体委员属于利益相关方，在审议该议案时回避表决，同意将该议案直接提交董事会审议。

因涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对该议案回避表决，同意将该议案直接提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《上海证券报》上的《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的公告》。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **(十三) 审议通过《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》**

该议案已经第二届董事薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

董事会对该议案逐项表决，涉及兼任高管人员的董事对本人的高管薪酬议案回避表决。

(1) 关于确认杨国强先生 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案董事杨国强先生回避了该议案的表决，其他 6 名董事参与表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 关于确认孙加洪先生 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案

董事孙加洪先生回避了该议案的表决，其他 6 名董事参与表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 关于确认蔡玲莉女士 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(4) 关于确认罗贵林先生 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(5) 关于确认赵克非先生 2025 年度薪酬的议案

董事赵克非先生回避了该议案的表决，其他 6 名董事参与表决

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《上海证券报》上的《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的公告》。

#### **(十四) 审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》**

该议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会年第三次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《上海证券报》上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **(十五) 审议通过《关于 2026 年日常关联交易预计》的议案**

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

关联董事夏录荣、孙加洪、杨国强回避表决。

董事会认为，2026 年度公司与相关关联方拟发生的日常关联交易是为了满足公司经营发展需要而进行的正常商业行为，能充分利用各方拥有的资源和优势，实现资源合理配置与合作共赢。关联交易遵循公平、公正、诚信的原则，是正常、合法的经济行为，为正常生产经营所需，符合公司日常业务发展的需

要，关联交易风险较低并且可控，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地展开，关联交易价格定价合理公允，不存在损害公司和全体股东利益的情形。相关关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

本事项提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议以 3 票同意，全票审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2026 年日常关联交易预计的公告》。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **(十六) 审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

鉴于天衡会计师事务所近年来为公司出具的各期审计报告独立、客观、公正、及时地反映了公司各期的财务状况和经营成果，公司拟继续聘请天衡会计师事务所为本公司 2026 年度的财务审计机构。

公司审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **(十七) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

#### **(十八) 审议通过《关于 2026 年第一季度定期报告的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026年第一季度报告》。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第十七次会议决议；
- 3、第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
- 4、2025年度内部控制审计报告；
- 5、2025年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告；
- 6、华林证券股份有限公司关于铭科精技控股股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见；
- 7、华林证券股份有限公司关于铭科精技控股股份有限公司部分使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告

铭科精技控股股份有限公司董事会

2026年4月24日