

证券代码：300333

证券简称：兆日科技

公告编号：2026-005

深圳兆日科技股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告

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

深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2026年4月22日在公司1号会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2026年4月12日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，证券事务代表列席会议。会议由董事长魏恺言先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于〈2025 年度报告全文及摘要〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经过第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。经审核，审计委员会认为：报告期内，公司严格依照《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》等相关法律法规的要求，按时编制了定期报告，披露的财务数据和重要事项真实可信，展现了公司实际经营情况。

公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东会审议。

2. 审议通过了《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

《2025 年度董事会工作报告》详细内容见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事 MAK, SAICHAK 先生、张汉斌先生、赵崑先生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 年度股东大会上进行述职。三位独立董事的述职报告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东会审议。

3. 审议通过了《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

经审核，董事会认为：2025 年度，以总经理为代表的公司管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层 2025 年度工作情况。

4. 审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

董事会审议通过公司 2025 年度利润分配方案为：2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

董事会认为：以上 2025 年度利润分配方案符合公司未来经营发展需要，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

本议案已经过第五届董事会第六次独立董事专门会议及第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东会审议。

5. 审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经过第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东会审议。

6. 审议通过了《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度内部控制情况进行了审计并出具了内部控制审计报告。

本议案已经过第五届董事会第六次独立董事专门会议及第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

公司董事会出具的《2025年度内部控制评价报告》、会计师事务所出具的《内部控制审计报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7. 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》

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权（3位独立董事回避表决）。

公司独立董事对自身独立性情况进行了自查，并向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会根据《独立董事关于独立性自查情况的报告》对在任独立董事的独立性情况进行了评估，并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8. 审议通过了《关于董事2025年度薪酬、2026年度薪酬方案的议案》

8.1 审议通过了《关于非独立董事2025年度薪酬、2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权（4位非独立董事回避表决）。

本议案已经过第五届董事会第六次独立董事专门会议审议。

《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬、2026年度薪酬方案的公告》详见

中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东会审议。

8.2 审议通过了《关于独立董事 2025 年度薪酬、2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权（3位独立董事回避表决）。

本议案已经过第五届董事会第六次独立董事专门会议审议，3位独立董事回避表决。

《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬、2026年度薪酬方案的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东会审议。

9. 审议通过了《关于高级管理人员 2025 年度薪酬、2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权（3位兼任高级管理人员的董事回避表决）。

本议案已经过第五届董事会第六次独立董事专门会议审议。

《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬、2026年度薪酬方案的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

10. 《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》

表决结果：0票赞成、0票反对、0票弃权（全体董事回避表决）。

为完善公司风险控制体系，保障公司董事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为董事、高级管理人员因执行公司职务承担的赔偿责任投保责任保险

投保责任保险事项经董事会审议后，将提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理董事及高级管理人员责任险购买的相关事宜，包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等。

第五届董事会第六次独立董事专门会议审查了该议案，并回避表决。
本议案需提交股东会审议。

11. 审议通过了《关于〈审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经过第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

《审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

12. 审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，负责公司财务审计及内部控制审计工作，并提请股东会授权公司管理层根据审计工作量与审计机构协商确定 2026 年度的审计费用。

本议案已经过第五届董事会第六次独立董事专门会议及第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

《关于拟续聘 2026 年度审计机构的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东会审议。

13. 审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经过第五届董事会第六次独立董事专门会议审议通过。

《董事和高级管理人员薪酬管理制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东会审议。

14. 审议通过了《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司拟于 2026 年 5 月 14 日召开 2025 年度股东会。

《关于召开 2025 年度股东会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 第五届董事会第十六次会议决议；
2. 第五届董事会第六次独立董事专门会议决议；
3. 第五届董事会审计委员会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳兆日科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日