

## 贝隆精密科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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

1、贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议的会议通知于2026年4月11日通过电子邮件等方式送达至各位董事，通知中包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。

2、本次会议于2026年4月22日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中现场出席会议的董事6人，职工代表董事周蔡立先生以通讯方式参会。

4、本次会议由董事长杨炯先生主持，高级管理人员魏兴娜女士、吴磊先生、证券事务代表杭天宇先生列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

公司根据2025年度经营成果、财务状况及未来发展规划，编制了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《经济参考网》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年年度报告》、《2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **（二）审议通过《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》**

公司董事会听取了总经理杨炯先生所作《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度公司管理层充分、有效的执行了股东会与董事会的各项决议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（三）审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》**

公司各位董事审议了《2025 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事白剑先生、陈勇先生、刘云女士分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2025 年度独立董事述职报告(白剑)》、《2025 年度独立董事述职报告(陈勇)》、《2025 年度独立董事述职报告(刘云)》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **（四）审议通过《关于〈2025 年度财务报告〉的议案》**

公司财务部门根据 2025 年度公司经营情况，编制了《2025 年度财务报告》。董事会认为：公司《2025 年度财务报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

同意对外报出中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度审计报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2025 年度财务报告》、《2025 年度审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **（五）审议通过《关于〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》**

公司董事会根据财政部、证监会的相关规定，对公司的内部控制建立、健全与实施情况进行了全面的检查，并在此基础上完成了公司《2025 年度内部控制评价报告》。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行审计并出具了《贝隆精密科技股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年度内部控制评价报告》、《2025 年度内部控制审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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》**

董事会审计委员会根据 2025 年度中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况出具了《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。公司审计委员会认为中汇会计师事务所（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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会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》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（七）审议通过《关于〈2025 年度利润分配预案〉的议案》**

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于股东的净利润为-7,560,678.63 元，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，2025 年度无需提取法定盈余公积，加上期初未分配利润 195,807,748.71 元，减 2025 年度派发现金红利 12,960,000.00 元，分配利润期末可供股东分配利润为 175,287,070.08 元。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，鉴于公司 2025 年度未实现盈利，综合考虑公司实际经营发展、未来业务发展及资金需求，公司拟定《2025

年度利润分配预案》为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

经董事会全体董事审议后认为：公司 2025 年度利润分配预案与公司的经营业绩和发展计划相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **（八）审议通过《关于确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬并确定 2026 年度薪酬方案的议案》**

依据公司规模及 2025 年的经营绩效，按现行法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》的相关规定，对公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬予以确认。以 2025 年度薪酬方案为基础，根据公司实际经营情况、董事及高管的实际工作绩效，制定 2026 年度董事、高级管理人员的薪酬方案如下：

在公司任职的非独立董事、高级管理人员，按其在公司的具体任职岗位职责及其对公司发展的贡献确定薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成。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%。

独立董事实行独立董事津贴制，津贴为 6 万元/年（税前）。

董事会认为：该薪酬方案不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬并确定 2026 年度薪酬方案的公告》。

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；董事会关联董事回避表决后，表决人数不足三人，本议案直接提交股东会审议。

#### **（九）审议通过《关于公司向银行等金融机构申请 2026 年度综合授信额度的议案》**

为更好管理公司资金运作，保证公司健康平稳运营，公司拟向银行申请 2026 年度综合授信额度为 5 亿元，授信有效期为公司 2025 年年度股东会审议通过之

日起至 2026 年年度股东会召开日的前一日止，在上述额度范围内可滚动使用。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准。上述融资方式包括但不限于流动资金借款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、项目贷款等，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。公司可就上述融资方式以公司资产提供抵押、质押等担保。公司董事会提请股东会授权董事长杨炯先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的决议、合同、协议、凭证等各项法律文件。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司向银行等金融机构申请 2026 年度综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **(十) 审议通过《关于独立董事独立性情况的议案》**

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **(十一) 审议通过《关于〈2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》**

经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《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》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

公司董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的前提下，使用不超过 8,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在有效期内上述额度可以滚动循环使用，公司将在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限届满之前，及时归还至募集资金专项账户。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

保荐机构兴业证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。

#### **（十三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计机构，聘任期限一年，公司董事会提请股东会授权公司管理层依据公司的资产总量、审计范围及工作量，参照行业收费水平确定合理的审计费用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **（十四）审议通过《关于修订、制定部分治理制度的议案》**

为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》等有关规定，公司结合实际情况，对部分公司治理制度进行修订、制定。

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

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东会审议。

#### **14.02 审议通过《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东会审议。

上述制度的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

#### **（十五）审议通过《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》**

为简化中期分红程序，在符合分红条件的情况下，公司董事会同意提请股东会批准授权董事会在法律法规和《公司章程》规定的范围内，制定并实施 2026 年中期分红方案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东会审议。

#### **（十六）审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》**

公司本次董事会会议全体董事一致同意于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东会。

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巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

#### **（十七）审议通过《关于〈2026 年第一季度报告〉的议案》**

公司根据 2026 年第一季度经营成果、财务状况及未来发展规划，编制了《2026 年第一季度报告》。董事会认为：2026 年第一季度报告真实反映了公司 2026 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

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

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

### **三、备查文件**

1、第二届董事会第十三次会议决议；

- 2、第二届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 3、第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
- 4、兴业证券股份有限公司关于贝隆精密科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

贝隆精密科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日