

## 武汉祥龙电业股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告

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

武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次会议通知于2026年4月10日以电子方式送达各位董事，会议于2026年4月22日以现场结合通讯方式召开，应参会董事7人，实际参会董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）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。议案获通过。

该议案尚需提交股东会审议。

#### （二）2025年年度报告及其摘要

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过。

内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《武汉祥龙电业股份有限公司2025年年度报告》和《武汉祥龙电业股份有限公司2025年年度报告摘要》。

公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过本

议案，同意提交董事会审议。

### **(三) 2025 年度财务决算报告**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过。

### **(四) 2025 年度利润分配方案**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过。

内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《武汉祥龙电业股份有限公司关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

该议案尚需提交股东会审议。

### **(五) 2025 年度独立董事述职报告**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过。

内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《武汉祥龙电业股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》。

该议案尚需提交股东会审议。

### **(六) 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过。

内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《武汉祥龙电业股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过本议案，同意提交董事会审议。

### **(七) 董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责的情况报告**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过。

内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《武汉祥龙电业股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责的情况报告》。

公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过本议案，同意提交董事会审议。

#### **(八) 公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过。

内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《武汉祥龙电业股份有限公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

#### **(九) 关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事彭振宏回避表决，议案获通过。

内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《武汉祥龙电业股份有限公司关于预计公司 2026 年度日常关联交易的公告》

公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过本议案，同意提交董事会审议。

#### **(十) 2025 年度内部控制评价报告**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过。

内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《武汉祥龙电业股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过本议案，同意提交董事会审议。

#### **(十一) 关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过。

内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《武汉祥龙电业股份有限公司关于利用自有闲置资金进行投资理财的公告》。

该议案尚需提交股东会审议。

#### **(十二) 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过。

内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

#### **(十三) 关于计提及转回资产减值准备的议案**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过。

内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《武汉祥龙电业股份有限公司关于计提及转回资产减值准备的公告》。

#### **(十四) 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。议案获通过。

内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《武汉祥龙电业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过本议案，同意提交董事会审议。

该议案尚需提交股东会审议。

#### **(十五) 关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况的议案**

本议案实行分项表决。董事梅先锋、彭振宏未在公司领取薪酬，关联董事董耀军、王凤娟、陈丽红、李昆鹏、王翔在审议本人薪酬事项时已回避表决。议案获通过。

1、关于董耀军 2025 年度薪酬情况的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于王凤娟 2025 年度薪酬情况的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、关于陈丽红 2025 年度薪酬情况的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、关于李昆鹏 2025 年度薪酬情况的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、关于王翔 2025 年度薪酬情况的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《武汉祥龙电业股份有限公司 2025 年年度报告》相关章节。

公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过本议案，同意提交董事会审议。

该议案尚需提交股东会审议。

## **(十六) 关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案**

2026 年度，公司独立董事薪酬采取固定津贴方式，每名独立董事津贴为 6 万元。2026 年度，未在公司担任具体职务的非独立董事

不在公司领取薪酬；在公司担任具体职务的非独立董事和公司高级管理人员，按其所担任具体职务领取年薪。年薪由基本薪酬、绩效薪酬等组成，基本薪酬根据其在公司的具体任职岗位确定，绩效薪酬根据个人履职情况、公司业绩等确定。

本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议，因非关联委员人数不足一半，薪酬与考核委员会建议提交董事会审议。因非关联董事人数不足一半，本议案直接提交股东会审议。

#### **(十七) 关于选举非独立董事的议案**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过。

内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《武汉祥龙电业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

公司第十一届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过本议案，同意提交董事会审议。

该议案尚需提交股东会审议。

#### **(十八) 关于选举独立董事的议案**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过。

内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《武汉祥龙电业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

公司第十一届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过本议案，同意提交董事会审议。

该议案尚需提交股东会审议。

### **（十九）关于制定《武汉祥龙电业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过。

为进一步提升公司规范运作水平、完善公司管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等最新法律、行政法规、规范性文件以及《武汉祥龙电业股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟制定《武汉祥龙电业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

内容详见公司在上海证券交易所网站披露的制度全文。

公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过本议案，同意提交董事会审议。

该议案尚需提交股东会审议。

### **（二十）关于修订公司内部管理制度的议案**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过。

为进一步提升公司规范运作水平、完善公司管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等最新法律、行政法规、规范性文件以及《武汉祥龙电业股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟修订《武汉祥龙电业股份有限公司委托理财管理制度》《武汉祥龙电业股份有限公司对外投资管理制度》。

内容详见公司在上海证券交易所网站披露的制度全文。

### **（二十一）2026 年第一季度报告**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过。

内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《武汉祥龙电业股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过本议案，同意提交董事会审议。

**(二十二) 关于召开 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。议案获通过。

内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《武汉祥龙电业股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

特此公告。

**武汉祥龙电业股份有限公司董事会**

**2026 年 4 月 23 日**