

证券代码：872230

证券简称：青岛积成

主办券商：国泰海通

青岛积成电子股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年4月22日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：济南市汉峪金谷 A2-3 栋 17 层汉峪金谷会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月12日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长韩飞舟
- 会议列席人员：公司监事和高管
- 召开情况合法合规性说明：
会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

工作报告详细介绍了董事会日常工作情况、公司经营情况、外部环境、风险因素等内容。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司经营管理团队 2025 年认真执行了董事会、股东大会决策，公司总经理向董事会作 2025 年度总经理工作报告，汇报内容包括公司 2025 年度的主要工作完成情况以及 2026 年度计划。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

详细内容参见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-028）。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2025 年公司实现营业收入 40684.37 万元，比上年同比增长-14.22%；归属于挂牌公司股东的净利润-1396.15 万元。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王汉民、王明华、崔福义对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-023）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-024）。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王汉民、王明华、崔福义对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详细内容参见公司于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年审计机构的议案》（公告编号：2026-029）。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事王汉民、王明华、崔福义对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司2025年度权益分派的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，在兼顾公司发展、长远利益、未来投资计划以及股东利益的前提下，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事王汉民、王明华、崔福义对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司2026年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司2025年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规

定前提下，按照企业会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则编制了 2026 年度财务预算报告。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王汉民、王明华、崔福义对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于 2026 年日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

详细内容参见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-030）。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王汉民、王明华、崔福义对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于预计 2026 年向银行申请综合授信额度暨全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

详细内容参见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2026 年向银行申请综合授信额度暨全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-031）。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王汉民、王明华、崔福义对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于预计 2026 年为全资子公司山东积成仪表有限公司提供担保的议案》

1.议案内容：

详细内容参见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2026 年为全资子公司山东积成仪表有限公司提供担保的议案》（公告编号：2026-032）。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王汉民、王明华、崔福义对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

2025 年公司高级管理人员薪酬标准与 2024 年度的薪酬标准持平。实际发放

金额将与公司经营业绩挂钩，根据经营业绩考核情况确定最终发放额度。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王汉民、王明华、崔福义对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

1.议案内容：

详细内容参见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：2026-034）。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王汉民、王明华、崔福义对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

详细内容参见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置自有资金投资理财的公告》（公告编号：2026-033）。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王汉民、王明华、崔福义对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-035）。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王汉民、王明华、崔福义对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

青岛积成电子股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

青岛积成电子股份有限公司

董事会

2026年4月23日