

## 积成电子股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2026年4月22日在公司会议室召开，会议通知已于2026年4月10日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事11人，实到董事11人，其中董事曾宪忠先生、李滨先生、艾芊先生和刘剑文先生以通讯方式出席。会议由董事长王良先生主持，公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：

一、会议以同意票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2025年度总经理工作报告》。

二、会议以同意票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2025年度董事会工作报告》。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

《2025年度董事会工作报告》主要内容详见公司《2025年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”部分，具体内容详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

公司2025年度在任独立董事陈关亭先生、翟继光先生、艾芊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年度股东会上述职。公司董事会依据现任独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，对公司现任独立董事的独立性进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

《2025年度独立董事述职报告》和《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》具体内容详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

三、会议以同意票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2025年度

财务决算及 2026 年度财务预算报告》。

2025 年公司实现营业收入 308,274.98 万元，同比增长 18.66%，实现归属于上市公司股东的净利润 2,016.24 万元，同比减少 36.20%。

公司 2026 年计划实现营业收入 358,013 万元，归属于母公司所有者的净利润 5,538 万元。

特别提示：公司 2026 年度财务预算指标不代表公司对 2026 年度的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场状况变化及公司经营团队的努力等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

四、会议以同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2025 年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

《关于 2025 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

五、会议以同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于公司董事薪酬的议案》。本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

公司董事 2026 年度的薪酬标准与 2025 年度薪酬标准持平。实际发放金额将与公司经营业绩挂钩，以 2026 年度薪酬标准为基础，依据经审计的财务数据开展年度绩效评价后，确定最终发放额度。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

六、会议以同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

公司高级管理人员 2026 年度的薪酬标准与 2025 年度薪酬标准持平。实际发放金额将与公司经营业绩挂钩，以 2026 年度薪酬标准为基础，依据经审计的财务数据开展年度绩效评价后，确定最终发放额度。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

七、会议以同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2025 年度内部控制评价报告》。

《2025 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

八、会议以同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，公司董事会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度审计中的履职情况进行了评估并出具《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会审计委员会同时审议通过《审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。报告全文详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

九、会议以同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十、会议以同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》。

《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十一、会议以同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2025 年年度报告及摘要》。本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

《2025 年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

《2025 年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》和《证券时报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十二、会议以同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

十三、会议以同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

因公司生产经营和流动资金周转需要，公司拟向中信银行等十七家银行申请综合授信业务，总额度不超过 290,000 万元，业务类型包括内保直贷、法人账户透支、卖断型保理、融资租赁等，主要用于公司办理银行承兑汇票、商业承兑汇票、投标及履约保函、流动资金贷款、项目贷款、国内信用证、并购贷款、核心厂家增信方等业务，担保方式为信用担保，同时提请股东会授权董事长王良先生在上述额度内签署相关融资文件。

十四、会议以同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于使用部分闲置自有资金投资理财的议案》。

《关于使用部分闲置自有资金投资理财的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

十五、会议以同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，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》。本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

十六、会议以同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于召

开 2025 年度股东大会的议案》。

《关于召开 2025 年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日