

电连技术股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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

电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2026年4月22日上午10:30在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知已于2026年4月10日以书面、电子邮件方式送达全体董事。应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议由董事长陈育宣先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《电连技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

公司董事会认真听取了总经理聂成文先生汇报的《2025年度总经理工作报告》，认为报告真实、客观地反映了2025年度公司管理层落实股东会、董事会各项决议，开展各项生产经营活动的实际情况。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（二）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

公司对2025年度董事会运作情况进行了总结，对2026年度的发展思路进行了规划，形成了《2025年度董事会工作报告》。任期在2025年度内的独立董事陈青先生、李勉

先生及卢睿先生分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年度董事会工作报告》及《独立董事2025年度述职报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（三）审议通过《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》

董事会认为：公司编制的《2025年年度报告》及其摘要内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2025年年度报告》及其摘要具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。《2025年年度报告摘要》将刊登于《证券时报》《中国证券报》。

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，表决通过。

（四）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

董事会同意 2025 年度利润分配预案：拟以董事会审议利润分配预案当日总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本 420,120,900 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.38 元（含税），合计拟派发现金红利 99,988,774.20 元，占 2025 年归属于上市公司股东的净利润比例为 37.09%。剩余未分配利润全部结转以后年度分配，本年度不转增，不送红股。

在本预案对外披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如公司总股本由于限制性股票归属登记、可转债转股、股份回购、回购专用账户的股票非交易过户至员工持股计划、限制性股票回购注销等原因发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并在权益分派实施公告中明确具体调整情况。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。具体内容详见

公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-019）及《第四届董事会独立董事专门会议第三次会议的审核意见》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（五）审议通过《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》

董事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，以及对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保障。公司《2025年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，公司审计机构政旦志远（深圳）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《2025年度内部控制审计报告》（政旦志远内字第260000023号）。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年度内部控制自我评价报告》《第四届董事会独立董事专门会议第三次会议的审核意见》《董事会审计委员会关于2025年度内部控制的自我评价报告审核意见》及《2025年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（六）审议通过《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》

2025年度，公司按照相关法律法规以及规范性文件的规定和要求存放、管理并使用募集资金，并对募集资金的存放、管理与实际使用情况进行了及时披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

保荐机构招商证券股份有限公司对公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具了核查意见，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具了《2025年度募集资金存放与使用情况

鉴证报告》（政旦志远核字第260000121号）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》《2025年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》及《招商证券股份有限公司关于电连技术股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（七）审议通过《关于2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

董事会认为：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（政旦志远核字第260000120号）以及公司董事会编制的《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》客观、真实、准确地反映了2025年度公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》及《第四届董事会独立董事专门会议第三次会议的审核意见》。

关联董事陈育宣先生、陈旭东先生对该议案回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（八）审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

公司2025年任期内的独立董事陈青先生、李勉先生及卢睿先生向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会认为，上述独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求，并同意《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会关于独立董事独立性自查情

况的专项报告》。

关联董事陈青先生、李勉先生、卢睿先生对该议案回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（九）审议通过《关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

公司对政旦志远（深圳）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，董事会审计委员会对政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况进行监督并编制了《关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会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，表决通过。

（十）审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

董事会认为：公司《2026年第一季度报告》的内容符合法律、行政法规等相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-021）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（十一）审议通过《关于子公司业绩承诺实际净利润与承诺净利润差异情况说明暨有关业绩补偿的议案》

根据政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市爱默斯科技有限公司2025年度审计报告》（政旦志远审字第260000289号）以及公司与深圳市爱默斯科技有限公司（以下简称“爱默斯”）少数股东文立先生、文声平先生前期签订

的《电连技术股份有限公司与深圳市爱默斯科技有限公司及其股东股权购买协议》，爱默斯2025年度经审计的净利润3,783.13万元，与承诺的净利润3,900万元相差116.87万元，触发业绩补偿。文立先生、文声平先生应按约定向公司进行现金补偿，应补偿现金金额为539.92万元，公司有权从未支付股权转让款中扣除。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）对本事项进行了审核并出具了《电连技术股份有限公司业绩承诺实现情况说明的审核报告》（政旦志远核字第260000123号）。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于子公司业绩承诺实际净利润与承诺净利润差异情况说明暨有关业绩补偿的公告》（公告编号：2026-022）及《第四届董事会独立董事专门会议第三次会议的审核意见》等相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（十二）审议通过《关于公司〈2025年度可持续发展报告〉的议案》

董事会认为：公司《2025年度可持续发展报告》客观、真实地反映了公司2025年度在环境、社会、公司治理领域的发展与实践，帮助利益相关方更好地了解公司在可持续发展方面的理念、行动与成效。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年度可持续发展报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（十三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司及下属子公司拟使用不超过120,000万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。

本议案已经公司审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-023）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（十四）审议通过《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》

为进一步完善和健全公司利润分配政策，给予投资者合理的投资回报，切实保护公司股东合法权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的有关规定，综合考虑公司实际经营情况及未来发展需要等因素，董事会制定了《未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》及《第四届董事会独立董事专门会议第三次会议的审核意见》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（十五）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”以及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，维护全体股东特别是中小股东的利益，增强投资者信心，促进公司健康可持续发展，公司制定了“质量回报双提升”行动方案，2025年度多措并举推动方案有效落实。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-024）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（十六）逐项审议通过《关于修订〈公司章程〉及公司相关治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，为提升公司管理水平、完善公司治理结构，结合公司的实际情况，对《公司章程》及公司相关治理制度的部分条款进行相应修订。公司董事会对本议案的子议案

进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

(2) 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

(3) 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

(4) 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

(5) 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

(6) 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

(7) 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

(8) 《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

(9) 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

上述修订的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司股东会审议。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》已经公司薪酬与考核委员会审议通过。以上具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于修订<公司章程>及公司相关治理制度的公告》（公告编号：2026-025）及相关制度全文。

(十七) 审议《关于公司董事2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度及2025年度董事薪酬方案，公司对2025年度的董事薪酬进行了确认，并制定了2026年度董事薪酬方案。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-020）。

全体关联董事回避表决。根据《公司章程》的规定，本议案直接提交公司2025年度股东会审议。

（十八）审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度及2025年度高级管理人员薪酬方案，公司对2025年度的高级管理人员薪酬进行了确认，并制定了2026年度高级管理人员薪酬方案。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-020）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（十九）审议通过《关于提请召开2025年度股东会的议案》

公司董事会决定于2026年5月20日15:00召开2025年度股东会审议并表决上述应提交股东会表决事项。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2025-026）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

三、备查文件

（一）《第四届董事会第十四次会议决议》；

- (二) 《第四届董事会独立董事专门会议第三次会议的审核意见》；
- (三) 《第四届董事会审计委员会第九次会议决议》；
- (四) 《第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议》；
- (五) 《第四届董事会战略委员会第二次会议决议》。

特此公告。

电连技术股份有限公司董事会

2026年4月23日