

证券代码：834144

证券简称：华创电子

主办券商：财通证券

华创电子股份有限公司

第四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

1. 会议召开时间：2026年4月23日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司十六楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈维华
6. 会议列席人员：陈维华、陈香连、王乾、周锋、王军
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的有关要求，公司编制了2025年年度报告及摘要，对公司的主要财务数据、股东变化、商业

模式等以及其他财务事项进行了详细分析说明。议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的华创电子《2025年年度报告》（公告编号：2026-007）、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《2025 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（三）审议通过《2025 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

公司总经理陈维华先生根据 2025 年度公司经营情况进行全方位总结分析，根据行业发展状况，结合公司战略规划编制了 2026 年工作规划和目标，同时编制了《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（四）审议通过《2026 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司在充分考虑当前面临的市场环境、行业状况及经济发展前景的前提下，编制了《2026 年度财务预算报告》，对公司未来经营计划及财务状况作出了详细安排。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（五）审议通过《2025 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

2025 年公司经营层围绕公司经营方针和目标，全面推进公司各项管理制度，以提升业务能力和改善经营管理水平为目标开展各项工作，同时编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（六）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

根据公司业务发展及补充现金流的需要，对公司 2026 年的日常性关联交易

进行预计，预计发生日常性关联交易金额不高于人民币 365 万元。议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的华创电子《关于预计 2026 年度日常性关联交易》（公告编号：2026-004）

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事陈维华、陈香连回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

（七）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2025 年度财务报告审计服务过程中，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，保证了公司各项工作顺利开展，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（八）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：

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营情况下，充分利用闲置资金购买理财产品，进一步提高公司整体收益。公司及下属分子公司拟以最高投资额度不超过 5000.00 万元(含 5000.00 万元)人民币购买理财产品，额度内资金可以滚动投资，即在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过 5000.00 万元。投资期限为自自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股

东会通过之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（九）审议通过《公司 2025 年度利润分配》的议案

1.议案内容：

综合公司目前实际经营情况，公司本次暂不进行利润分配，留存公司用于生产经营，预计 2026 年下半年进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

3.议案表决结果：同意 5 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。

三、备查文件

一、华创电子股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议

二、公司董事、高级管理人员对年度报告的确认意见

华创电子股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日