

证券代码：874478

证券简称：超晶科技

主办券商：国泰海通

西安超晶科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以书面结合通讯方式发出
- 会议主持人：薛祥义
- 会议列席人员：董事会秘书、监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于超晶科技2025年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理按照《公司法》及《公司章程》等制度规定，结合 2025 年度主要工作情况，对 2025 年度公司经营管理工作进行全面总结，编写了《西安超晶科技股份有限公司 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，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。

（二）审议通过《关于超晶科技 2026 年度经营计划的议案》

1.议案内容：

对公司 2026 年度整体经营计划进行审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（三）审议通过《关于超晶科技 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

对公司 2025 年度生产经营、资产负债、盈利能力、现金流情况等财务指标分析总结形成《西安超晶科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》，为公司未来的经营决策提供参考依据。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于超晶科技 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

通过确定公司 2026 年度预算编制说明、预算编制假设及依据、实现预算的主要措施等内容编制《西安超晶科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》，明确了 2026 年度的财务目标和资源配置，确保实现公司可持续发展。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于确认信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<审计报告>并对外报出的议案》

1.议案内容：

公司报告期内审计报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于超晶科技 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）以及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（七）审议通过《关于超晶科技 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相关法律法规及规定，认真履行义务及行使权力，严格执行股东会决议，积极开展董事会各项工作，规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。根据上述情况，公司董事会编制了《西安超晶科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于超晶科技 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司拟以总股 5835 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 2 元人民币（含税），合计派发现金股利 1,167.00 万元（含税）。最终结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司权益分派的结果为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于超晶科技<内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的规定，公司依据相关内控程序对2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制了《西安超晶科技股份有限公司内部控制自我评价报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十）审议通过《关于修订股权激励方案的议案》

1.议案内容：

为进一步健全公司长效激励约束机制，精准吸纳并留住优秀核心人才，遵循《公司法》《证券法》等法律法规及监管规则，结合公司业务发展、人才梯队建设及股权激励实施现状，拟对公司现行的挂牌前股权激励平台架构进行调整。

具体涉及事项授权董事会实施。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安超晶科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(十二) 审议《关于公司对外投资的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安超晶科技股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况

乔伟、史璐璐、薛祥义作为关联董事，回避表决本项议案。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安超晶科技股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(十四) 审议通过《关于土地建设的议案》

1.议案内容：

本次土地建设位于泾渭新城桑军路以西、泾高北路以南的地块，紧邻公司东侧位置，属于工业用地。公司计划于 2026 年三季度办理土地购置并启动基础建设工作，2026 年基础建设投入预计 2,000 万元。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十五）审议通过《关于提请召开超晶科技 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东会，审议上述议案三至议案十二相关事项。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

三、备查文件

《西安超晶科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

西安超晶科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日