

证券代码：603344

证券简称：星德胜

公告编号：2026-011

星德胜科技(苏州)股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

星德胜科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2026年4月13日以邮件等方式发出会议通知，并于2026年4月23日在苏州工业园区唯亭街道临埠街15号会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长朱云舫先生召集并主持，高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（八）审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本次董事会针对公司 2026 年度董事薪酬方案进行了逐项审议，表决结果如下：

8.01 董事长朱云舫 2026 年度薪酬表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避 2 票；本子议案获得通过，关联董事朱云舫、奚桃萍已回避表决。

8.02 董事申丽 2026 年度薪酬表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避 1 票；本子议案获得通过，关联董事申丽已回避表决。

8.03 董事奚桃萍 2026 年度薪酬表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避 2 票；本子议案获得通过，关联董事朱云舫、奚桃萍已回避表决。

8.04 职工董事邓向涛 2026 年度薪酬表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避 1 票；本子议案获得通过，关联董事邓向涛已回避表决。

8.05 独立董事徐容 2026 年度薪酬表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避 1 票；本子议案获得通过，关联董事徐容已回避表决。

8.06 独立董事李相鹏 2026 年度薪酬表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避 1 票；本子议案获得通过，关联董事李相鹏已回避表决。

8.07 独立董事蒋少华 2026 年度薪酬表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避 1 票；本子议案获得通过，关联董事蒋少华已回避表决。

本议案采用逐项表决方式，关联董事均已在审议确认本人薪酬时回避表决，同时鉴于朱云舫与奚桃萍系配偶关系，审议对方薪酬时亦已回避表决。本议案需提交公司股东会审议。

（九）审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本次董事会针对公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案进行了逐项审议，表决结果如下：

9.01 总经理朱云舫 2026 年度薪酬表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避 2 票；本子议案获得通过，关联董事朱云舫、奚桃萍已回避表决。

9.02 财务负责人、副总经理申丽 2026 年度薪酬表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避 1 票；本子议案获得通过，关联董事申丽已回避表决。

9.03 副总经理操秉玄 2026 年度薪酬表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避 0 票；本子议案获得通过。

9.04 董事会秘书李薇薇 2026 年度薪酬表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避 0 票；本子议案获得通过。

本议案采用逐项表决方式，关联董事朱云舫、申丽均已在审议确认本人薪酬时回避表决，同时鉴于朱云舫与奚桃萍系配偶关系，审议朱云舫薪酬时关联董事奚桃萍亦已回避表决。

（十）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（十一）审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于预计 2026 年度担保额度的议案》

董事会认为：本次担保事项是为了满足公司控股子公司的经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围内，担保对象具有足够偿还债务的能力，不存在与法律、行政法规等规定相违背的情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。董事会同意公司上述担保事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计 2026 年度担保额度的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（十三）审议通过《关于 2026 年度申请银行授信额度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2026 年度申请银行授信额度的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过《关于调整自有资金现金管理额度和期限的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整自有资金现金管理额度和期限的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（十五）审议通过《关于补选申丽女士为第二届董事会战略委员会委员的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（十七）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次董事会还听取了《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》，以及审计委员会提交的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》《董事会审计委员会对天健会计师事务所履行监督职责情况报告》，以及独立董事徐容、李相鹏、蒋少华分别提交的《2025 年度独立董事述职报告》《独立董事独立性自查情况表》，董事会依据现任独立董事任职经历以及签署的相关自查文件就其独立性情况进行评估并出具了专项意见。

特此公告。

星德胜科技（苏州）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日