

## 成都宏明电子股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

成都宏明电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日以现场表决+通讯表决方式召开了第九届董事会第十三次会议，并作出本董事会决议。本次会议通知已于2026年4月13日以电子邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应到董事11人，实际出席会议的董事11人，董事姜志川、刘尊述、杨建军、张晓玫、路应金以通讯方式参与表决。公司部分高级管理人员列席会议。

会议由董事长梁涛先生召集、主持。此次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《成都宏明电子股份有限公司章程》等制度的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

#### 1、关于公司2025年度董事会工作报告的议案；

经董事会审议，通过公司2025年度董事会工作报告，并同意提交股东会审议。

会议表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2025年度董事会工作报告》。

#### 2、关于公司2025年度总经理工作报告的议案；

经董事会审议，通过公司2025年度总经理工作报告。

会议表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

#### 3、关于公司2025年度独立董事述职报告的议案；

经董事会审议，通过公司2025年度独立董事述职报告，并同意提交股东会审议。

会议表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2025年度独立董事述职报告》。

#### **4、关于公司独立董事独立性自查情况的议案；**

经董事会审议，同意独立董事独立性自查结果，并出具关于独立董事独立性自查情况的专项意见。

会议表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《独立董事独立性自查报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

#### **5、关于公司2025年度财务决算报告的议案；**

经董事会审议，通过公司2025年度财务决算报告并同意2025年度财务报表对外报出。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

会议表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

#### **6、关于公司计提信用减值准备和资产减值准备的议案；**

经董事会审议，同意公司本次计提信用减值准备3,283.65万元、资产减值准备5,864.44万元。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

会议表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于计提信用减值准备和资产减值准备的公告》。

#### **7、关于公司会计政策变更的议案；**

经董事会审议，同意公司按照《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）相关规定进行会计政策变更。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

会议表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

**8、关于公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案；**

经董事会审议，同意公司报出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专项说明。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

会议表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

**9、关于公司2025年度利润分配的议案；**

经董事会审议，以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.50元（含税），以公司发行上市后的总股本121,549,358股进行测算，共计派发现金股利103,316,954.30元（含税）。本年度不送红股，不以资本公积转增股本。该议案需提交股东会审议决策。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

会议表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于2025年度利润分配的公告》。

**10、关于公司2026年度日常关联交易预计的议案；**

经董事会非关联董事审议，同意公司2026年度日常关联交易预计。该议案需提交股东会审议决策。

本议案已经公司第九届董事会独立董事第二次会议审议通过；申万宏源证券承销保荐有限责任公司已对公司2026年度日常关联交易预计事项出具无异议核查意见。

会议表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；关联董事梁涛、张一杨、姜志川、张树人回避表决。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

**11、关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案；**

经董事会审议，同意公司《2025年度内部控制自我评价报告》并同意报出。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第六次会议审议通过。申万宏源证券承销保荐有限责任公司已对公司2025年度内部控制自我评价报告出具无异议核查意见。

会议表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2025年度内部控制自我评价报告》《2025年度内部控制审计报告》。

**12、关于公司制定《2026年度内部审计工作计划》的议案；**

经董事会审议，同意公司《2026年度内部审计工作计划》。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

会议表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

**13、关于会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告的议案；**

经董事会审议，同意公司《会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

会议表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

**14、关于公司2026年度全面预算的议案；**

经董事会审议，同意公司《2026年度全面预算》。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

会议表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

**15、关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案；**

本议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议决策。

本议案已经薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于公司董事、高级管理人员2025

年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》。

**16、关于公司实施募集资金补充流动资金项目的议案；**

经董事会审议，同意公司将募投项目“补充流动资金”的募集资金45,000.00万元全部转入公司一般账户，用于补充与主营业务相关的营运资金。

会议表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于实施募集资金补充流动资金项目的公告》。

**17、关于公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务的议案；**

经董事会审议，同意公司及子公司根据实际经营需求，开展应收账款保理及应收票据贴现业务金额不超过人民币7.5亿元，自批准之日起至下一年度决议批准前有效，且此额度在授权有效期内可循环使用（任一时点最高余额为不得超过人民币7.5亿元），费率原则上不超过一年期LPR。

会议表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于开展应收账款保理及应收票据贴现业务的公告》。

**18、关于公司开展2026年度外汇套期保值业务的议案；**

经董事会审议，同意公司及子公司开展外汇套期保值业务使用自有资金在1亿美元（或其他等值外币）额度内滚动操作，即在授权有效期内任意时点的投资余额不超过1亿美元（或其他等值外币），且此额度在授权有效期内可循环使用，有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。《2026年度外汇套期保值业务的可行性分析报告》已同步提交董事会审议。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司已对公司开展2026年度外汇套期保值业务事项出具无异议核查意见。

会议表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于开展2026年度外汇套期保值业务的公告》。

**19、关于公司2026年度融资方案的议案；**

经董事会审议，同意公司2026年度对外融资金额不超过98,393.56万元，其中宏明电子本部2026年度对外融资金额不超过36,800.00万元；同意为合理放缓经营性现金流出节奏，持续运用多样化的结算手段，灵活采用电子债权凭证、银行保函、票据保贴、银行承兑汇票、信用证等金融产品，公司预计新增占用银行授信的其他融资不超过95,365.45万元，其中宏明电子本部2026年预计新增占用银行授信的其他融资不超过32,620.00万元。

会议表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

#### **20、关于公司2026年度自有资金理财方案的议案；**

经董事会审议，同意公司2026年度使用不超过人民币10亿元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，单笔认购产品最长期限不超过12个月，在上述额度范围内资金可循环滚动使用，任一时点最高余额为不得超过10亿元（含本数）。

会议表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于2026年度自有资金理财方案的公告》。

#### **21、关于公司制定《外汇交易业务管理办法》的议案；**

经董事会审议，同意公司制定《外汇交易业务管理办法》。

会议表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

#### **22、关于公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案；**

经董事会审议，同意公司及子公司使用自有资金、银行承兑汇票、商业承兑汇票、债权凭证、信用证及外汇等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司已对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项出具无异议核查意见。

会议表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

#### **23、关于公司《2025年年度报告》及其摘要的议案；**

经董事会审议，同意公司《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

会议表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

#### **24、关于公司《2026年第一季度报告》的议案；**

经董事会审议，同意公司《2026年第一季度报告》。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

会议表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2026年第一季度报告》。

#### **25、关于提请召开公司2025年年度股东大会的议案。**

经董事会审议，同意召开公司2025年年度股东会，具体时间另行通知，以公司公告为准。

会议表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

### **三、备查文件**

宏明电子第九届董事会第十三次会议决议

特此公告。

成都宏明电子股份有限公司董事会

2026年4月23日