

## **优利德科技（中国）股份有限公司**

### **第三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、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### **一、 董事会会议召开情况**

优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2026年4月24日上午10时在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2026年4月14日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长洪少俊先生主持，应参加董事9名，实际参加董事9名。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议合法有效。

#### **二、 董事会会议审议情况**

本次会议经全体董事表决，形成决议如下：

##### **（一）审议通过《关于〈2025年年度报告〉及摘要的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2025年年度报告》及摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

##### **（二）审议通过《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2026年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

##### **（三）审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》**

2025年度，公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司

章程》的规定，认真履行董事会的各项职责，促进公司规范运作，确保公司持续、健康、稳定地发展，维护公司和全体股东的合法权益。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **(四) 审议通过《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》**

2025 年度，公司总经理认真履行董事会赋予的职责，严格遵守《公司法》等相关法律法规、规范性文件有关规定认真履行职责，就过去一年的经营情况进行了回顾，就新一年的经营计划进行了汇报，向董事会提交了《2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **(五) 审议通过《关于〈2025 年度独立董事述职报告〉的议案》**

董事会认为，2025 年，公司独立董事勤勉尽责、审慎客观，充分发挥了独立董事的独立和专业作用，同意公司现任独立董事孔小文女士、罗清初先生、田书林先生及离任独立董事袁鸿先生、杨月彬先生向董事会提交的《2025 年度独立董事述职报告》，并在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **(六) 审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

独立董事孔小文、罗清初、田书林回避表决。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **(七) 审议通过《关于〈2025 年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**(八) 审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告〉的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。  
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**(九) 审议通过《关于〈会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告〉的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。  
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**(十) 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在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《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，并同意提交公司董事会审议。  
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**(十一) 审议通过《关于〈2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》**

为积极响应科创板上市公司开展“提质增效重回报”专项行动，落实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，特此回顾 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的成果，并制定公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**(十二) 审议通过《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〉的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-005）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。  
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **（十三）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》**

本次公司 2025 年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东 10 股派发现金红利 8.00 元（含税），不以资本公积转增股本、不送红股。

如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《2025 年度利润分配预案公告》（公告编号：2026-006）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。  
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **（十四）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》**

为保持公司审计工作的连续性，董事会同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并提请股东会授权公司经营管理层根据实际业务情况和市场行情决定其工作报酬。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-007）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。  
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **（十五）审议通过《关于公司 2026 年度独立董事薪酬方案的议案》**

董事会同意 2026 年度独立董事津贴为 9.6 万元/年（税前），按月发放。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-011）。

独立董事孔小文、罗清初、田书林回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，2 名委员回避表决，直接提交董事会审议。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **（十六）审议通过《关于公司 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》**

根据公司实际经营情况及所处行业、地区的薪酬水平、岗位职责，董事会薪酬与考核委员会拟定了 2026 年度公司非独立董事薪酬方案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-011）。

关联董事洪少俊、洪少林、周建华、张兴、杨志凌、孙乔回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **（十七）审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

根据公司实际经营情况及所处行业、地区的薪酬水平、岗位职责，董事会薪酬与考核委员会拟定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-011）。

兼任高级管理人员的董事洪少俊、洪少林、周建华、张兴回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **（十八）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

为进一步完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与

约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，促进公司持续、稳定、健康发展，依据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》，结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **(十九) 审议通过《关于收购浙江信测通信股份有限公司部分股权的议案》**

董事会同意以人民币 8,160 万元收购刘平、夏震宇、翟朝文、沈阳、杨明持有的浙江信测通信股份有限公司 51% 股份。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于收购浙江信测通信股份有限公司部分股权的公告》（公告编号：2026-008）。

本议案已经战略委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **(二十) 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》**

董事会同意提请股东会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票并办理相关事宜，授权期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2026-009）。

本议案已经战略委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **(二十一) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》**

董事会提请公司于 2026 年 5 月 19 日（星期二）下午 2:00 召开 2025 年年度股东会，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-010）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

优利德科技（中国）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日