

证券代码：300275

证券简称：梅安森

公告编号：2026-006

重庆梅安森科技股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”或“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于2026年4月13日以电子邮件方式发出，会议于2026年4月23日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事七人，实际出席董事七人。本次会议由公司董事长主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

一、本次董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》

公司独立董事分别向董事会提交了2025年度述职报告，并将在2025年度股东大会上进行述职。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

该项议案尚需提交公司股东会审议批准。

2、审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

3、审议通过《2025年年度报告及其摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

4、审议通过《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，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获审议通过。

5、审议通过《2025 年度利润分配预案》

在兼顾公司未来发展和股东利益的前提下，经董事会研究决定，2025 年度利润分配预案为：以公司总股本 308,005,068 股剔除公司回购专用证券账户中已回购股份 2,680,900 股后的 305,324,168 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度。

董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案是基于公司 2025 年度经营与财务状况，并结合公司未来发展规划而做出的，符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，具备合法性、合规性及合理性。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获审议通过。

该项议案尚需提交公司股东会审议批准。

6、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

董事会认为：公司建立的内部控制体系健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度得到一贯、有效地执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用，公司内部控制是合理和有效的。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获审议通过。

7、审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

综合考虑中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的审计质量与服务水平，为保证公司审计工作的连续性与稳健性，公司拟续聘中喜会计师事务所为公司 2026 年度审计机构，审计费用为人民币 60 万元，对公司进行会计报表审计、内控审计、验资及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本次续聘会计师事务所及审核意见具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获审议通过。

该项议案尚需提交公司股东会审议批准。

8、逐项审议通过《关于董事 2025 年度薪酬确认和 2026 年度薪酬方案的议案》

(1) 马焰先生 2025 年度薪酬确认和 2026 年度薪酬方案

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决，该项议案获审议通过。马焰为关联董事，回避了对本议案的表决。

(2) 胡世强先生 2025 年度薪酬确认和 2026 年度薪酬方案

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过（关联委员胡世强回避表决）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决，该项议案获审议通过。胡世强为关联董事，回避了对本议案的表决。

(3) 刘航先生 2025 年度薪酬确认和 2026 年度薪酬方案

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决，该项议案获审议通过。刘航为关联董事，回避了对本议案的表决。

(4) 郑海江先生 2025 年度薪酬确认和 2026 年度薪酬方案

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决，该项议案获审议通过。郑海江为关联董事，回避了对本议案的表决。

(5) 独立董事 2025 年度薪酬确认和 2026 年度薪酬方案

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因非关联委员未过半数，直接提交董事会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决，该项议案获审议通过。杨安富、程源伟、曹龙汉为关联董事，回避了对本议案的表决。

(6) 叶立胜先生 2025 年度薪酬确认

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获审议通过。

(7) 周和华先生 2025 年度薪酬确认

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获审议通过。

(8) 金小汉先生 2025 年度薪酬确认

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获审议通过。

(9) 张为群先生 2025 年度薪酬确认

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获审议通过。

董事 2025 年度薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”之“董事、高级管理人员薪酬情况”。董事 2026 年度薪酬方案详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。

本议案需提交公司股东会逐项表决。

9、审议通过《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认和 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过（关联委员胡世强回避表决），高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”之“董事、高级管理人员薪酬情况”。高级管理人员 2026 年度薪酬方案详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决（胡世强、郑海江为关联董事），该项议案获审议通过。

10、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

董事会同意公司以房产等资产为抵押向银行申请总额不超过人民币 4 亿元的综合授信，授信额度有效期自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，授信期内额度可循环使用。董事会授权公司经营管理层或公司负责人根据公司实际经营需求在额度范围内办理银行综合授信、资产抵押等所需事宜并签署相关文件，授权有效期与额度有效期一致。上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额依据公司实际向银行申请并最终获批的金额为准。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

11、审议通过《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》

董事会认为：本次计提资产减值准备及核销资产依据充分，符合《企业会计准则》等制度的相关规定，公允的反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，符合公司整体利益，董事会同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

12、审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

13、审议通过《关于召开2025年度股东大会的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开2025年度股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

二、备查文件

1、第六届董事会第十二次会议会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

重庆梅安森科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月25日