

证券代码：873425 证券简称：隆基电磁 主办券商：申万宏源承销保荐

沈阳隆基电磁科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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23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13日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长张承臣先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（三）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2025 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《2025 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

公司独立董事对 2025 年的履职情况进行总结。公司独立董事严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，并保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。同时积极关注公司经营管理工作、发展战略及财务

状况，针对重大事项提出合理意见，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

相关内容详见公司于2026年4月24日在全国股份转让系统官网上披露的公司《独立董事2025年度述职报告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7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《2025年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2025年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7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《2026年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2026年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

相关内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨立杰、胡伟对本项议案发表了同意的独立意见。

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《2025 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨立杰、胡伟对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

关联董事张承臣、钟宝申、李朝朋回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨立杰、胡伟对本项议案发表了同意的独立意见。

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 2026 年委托理财累计投资额度的议案》

1. 议案内容：

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 3 亿元的自有闲置资金购买银行及非银行金融机构理财产品，提高闲置资金的使用效率和现金资产收益。使用期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨立杰、胡伟对本项议案发表了同意的独立意见。

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 2026 年度公司申请综合授信额度并提供资产抵押、质押的议案》

1. 议案内容：

公司及下属的全资子公司、控股子公司（以下统称子公司）为了满足生产经营及业务发展的资金需求，拟向包括但不限于建设银行、中国银行、交通银行、广发银行、浙商银行、浦发银行、招商银行、中国进出口银行、中信银行、东亚银行等多家（包括总行、分行）及其他金融机构申请总额不超过 10 亿元（含）综合授信额度。该综合授信额度为敞口授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、银行保函、融资租赁等。

上述综合授信额度不等于公司及子公司实际发生的融资金额。具体融资金额将在综合授信内，根据实际资金需求及相关金融机构批复金额，以实际签署的合同为准。本次授信事项的授信有效期为 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日有效，授信额度在授信有效期内可循环使用。

上述授信事项公司及子公司将在合规的前提下，根据银行等金融机构的审批

要求，提供公司土地、房产、在建工程、机器设备、知识产权、外币、银行存单、应收票据（银行承兑汇票、商业承兑汇票）等标的进行相关的抵押或质押担保，具体方式以银行等金融机构实际审批要求为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

1.议案内容：

公司根据实际出口业务规模、资金收付安排等，开展不超过 3000 万美元（含 3000 万美元）、1500 万澳元（含 1500 万澳元）额度的外汇衍生品交易业务。投资期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在授权期限内该额度可循环使用。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨立杰、胡伟对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法、合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据有关法律、行政法规、规章和《沈阳隆基电磁科技股份有限公司章程》的规定，结合公司信息披露工作的实际情况，决定制定公司《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于沈阳隆基智能技术研究有限公司增资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司子公司沈阳隆基智能技术研究有限公司拟增加注册资本 2300 万元，由公司及自然人股东认缴，其中关联董事李朝朋认缴 164 万元，本次增资后注册资本由 2200 万元变更为 4500 万元。

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

关联董事李朝朋回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨立杰、胡伟对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于对外投资的议案》

1.议案内容：

公司拟在巴西设立全资子公司，注册资本 2171 万美元，折合人民币约 1.5 亿元。

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（十六）审议通过《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公

司《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（十七）审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请召开 2025 年年度股东会。

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

（一）《沈阳隆基电磁科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》；

（二）《董事、监事、高级管理人员对 2025 年年度报告的确认意见》；

（三）《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

沈阳隆基电磁科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日