

证券代码：301337

证券简称：亚华电子

公告编号：2026-004

山东亚华电子股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2026年4月23日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年4月13日通过邮件等方式送达各位董事，因临时增加议案，公司于2026年4月20日以邮件方式发出会议补充通知。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中耿斌、向晖、宋庆、张国华、屈云庆、吴忠堂、赵毅新、罗治洪董事以通讯方式出席）。

会议由董事长耿斌主持，董事会秘书、财务总监于雷，董事会秘书候选人张煦阳列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

公司《2025年年度报告》中的财务部分已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过并发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年年度报告》（公告编号：2026-005）、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-006），《2025年年度报告摘要》将同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

独立董事吴忠堂先生、罗治洪先生、赵毅新女士分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职。

董事会依据三位独立董事分别提交的《独立董事独立性自查报告》，经过认真审查，出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年度董事会工作报告》《独立董事 2025 年度述职报告》《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

董事会认为公司 2025 年度利润分配预案是在综合考虑了公司的实际经营情况和长远可持续发展后确定的，符合公司的利润分配政策、股东分红回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展，董事会同意公司 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配预案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过并发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2025 年度不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2026-007）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

报告内容已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过并发表了同意的核查意见。保荐机构出具了同意的核查意见。会计师事务所出具了审计报告。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（六）审议通过《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

报告内容已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过并发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（七）审议通过《关于〈2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》（公告编号：2026-008）。

保荐机构出具了同意的核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，为公司提供财务报告及内部控制审计等服务。

董事会提请股东会授权董事会根据 2026 年度的审计工作量确定审计费用。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过并发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-009）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（九）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事、

高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十）审议通过《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议，薪酬与考核委员会全体委员基于谨慎性原则均回避表决。因该议案涉及全体董事薪酬，董事会全体成员对该议案回避表决，并同意将该议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-010）。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经董事长耿斌先生提名，董事会同意聘任张煦阳先生为公司董事会秘书，任期自第四届董事会第十一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

该议案已经公司第四届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（十二）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司提请将上述需要提交公司股东会审议的议案提交股东会审议并于 2026 年 5 月 15 日（星期五）15：00 召开公司 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-012）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（十三）审议通过《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》

公司《2026年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2026年第一季度财务报表已经第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过并发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-014）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会2026年第三次会议决议；
- 4、第四届董事会提名委员会2026年第一次会议决议；
- 5、第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

山东亚华电子股份有限公司董事会

2026年4月25日