

深圳市共进电子股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于 2026 年 4 月 24 日（星期五）上午 10:00 在上海市共进通信技术有限公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及议案清单已于 2026 年 4 月 14 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事 12 名，实到董事 12 名，且不存在受托出席及代理投票的情形（非独立董事胡祖敏先生、独立董事刘巍先生均以视频或音频接入方式参会）。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《深圳市共进电子股份有限公司章程》《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规定。

本次会议由董事长王建祥先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并投票表决，发表的意见及表决情况如下：

1、审议通过《关于<2025 年年度报告>及摘要的议案》

经与会董事认真审议：公司《2025 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2025 年年度报告》及摘要的内容与格式符合相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司 2025 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现相关人员有违反保密规定的行为。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司 2025 年年度报告》及《深圳市共进电子股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

2、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

3、审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权

4、审议通过《关于<2025年度独立董事述职报告>的议案》

经与会董事认真审议：2025年内，公司各独立董事积极参加公司董事会及各专门委员会会议，列席股东会，忠实履行独立董事职责，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。

公司2025年在任独立董事江勇先生、高立明先生、汤胜先生、黄纯安先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

本议案尚需作为2025年年度股东会听取事项。

5、审议通过《关于<2025年度董事会审计委员会履职报告>的议案》

经与会董事认真审议：公司2025年在任第五届董事会审计委员会成员汤胜先生、唐佛南先生、黄纯安先生在报告期内能够发挥各自专长，勤勉尽责、恪尽职守，切实有效地监督上市公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立健全内部控制制度，较好地履行了各项职责。

2026年，公司董事会审计委员会将继续秉承审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，切实履行职权范围内的责任，继续发挥专业作用及职能，不断提升科学决策能力和提高议事效率，促进公司规范运作，切实维护公司与全体股东的共同利益。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告》。

6、审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

经与会董事认真审议：2025年，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制并得以有效运行，不存在内部控制设计或执行方面的重大或重要缺陷，能够合理地保证内部控制目标的实现。2026年，公司将继续深化以防范风险、规范管理和提高运行效率为导向的内部控制体系建设，对重点业务、重要领域和重大事项进行监督检查，对检查出现的问题严格追究责任并落实整改，促进公司生产经营管理合法合规，为公司财务报告的真实性、完整性提供合理保证，促进公司经营目标的实现，推进公司持续健康发展。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

7、审议通过《关于<2025 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告>的议案》

经与会董事认真审议：ESG 与公司运营发展息息相关，能够引导公司树立可持续发展理念，高标准满足客户社会责任审验，也可以进一步完善公司治理与管理，获得资本市场认可，是实现公司长远可持续发展的重要举措。2025 年 ESG 报告是公司第

四份对外披露的环境、社会与公司治理公告，未来公司要持续向投资者等利益相关方披露公司在经营中对于 ESG 议题所秉持的理念、建立的管理方法、推行的工作与达到的成效。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司第五届董事会战略委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司 2025 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。

8、审议通过《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬预案的议案》

2025 年度董事、高级管理人员薪酬详见公司 2025 年度报告。

2026 年度董事薪酬方案：公司董事王建祥先生、王会玲女士、赵峰先生、沈一涛先生在公司不领取董事津贴；在公司担任其他职务的非独立董事，按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不再单独领取董事津贴；公司独立董事 2026 年度津贴按 10 万元（税前）/年/人确定，按月发放。

2026 年度高级管理人员薪酬方案：公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等部分组成。基本薪酬按标准每月发放；绩效薪酬根据所属岗位、行为表现、公司经营指标完成情况由薪酬与考核委员会进行审核后发放。绩效薪酬的总和占其薪酬总额的比例原则上不低于 50%；中长期激励收入视公司经营情况和市场变化等组织实施。

经与会董事认真审议：公司 2025 年度独立董事、非独立董事、高级管理人员的薪酬及 2026 年度薪酬预案是按照公司 2025 年初制定的经营目标任务，结合公司经营情况、目标任务的实际完成情况、在公司担任的职务和绩效考核情况，并参考行业薪酬水平确定的。未来各位董事、高级管理人员要继续认真履行职责，提升公司价值，保障投资者利益。

8.01 关于公司董事长王建祥先生薪酬的议案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

本人回避表决。

8.02 关于公司副董事长、常务副总经理及财务负责人程树新先生薪酬的议案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

本人回避表决。

8.03 关于公司董事王会玲女士薪酬的议案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

本人回避表决。

8.04 关于公司董事赵峰先生薪酬的议案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

本人回避表决。

8.05 关于公司董事沈一涛先生薪酬的议案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

本人回避表决。

8.06 关于公司董事、总经理胡祖敏先生薪酬的议案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

本人回避表决。

8.07 关于公司职工董事、副总经理龙晓晶女士薪酬的议案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

本人回避表决。

8.08 关于公司董事、副总经理、董事会秘书贺依滕女士薪酬的议案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

本人回避表决。

8.09 关于公司副总经理唐晓琳女士薪酬的议案

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

8.10 关于公司副总经理汪澜先生薪酬的议案

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

8.11 关于公司独立董事薪酬的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

刘巍先生、许家武先生、王新河先生、陈更生先生予以回避表决。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议，其中关联委员审议本人薪酬时均回避表决。

本议案中董事薪酬尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

9、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

经与会董事认真审议：根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2025 年 12 月末合并报表范围内公司所属资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，2025 年计提资产减值准备金额合计 116,719,520.35 元，其中 2025 年第四季度计提资产减值准备金额合计 17,395,081.83 元，同意本次计提资产减值准备。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2026—023）。

10、审议通过《关于 2025 年年度利润分配预案的议案》

经与会董事认真审议：经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司归属于上市公司股东的净利润为 77,782,782.41 元。基于公司 2025 年整体业绩盈利，综合考虑公司当前实际经营情况及中长期整体战略，2025 年度拟派发现金红利 0.03 元/股，合计派发现金红利 23,618,292.18 元，不送红股、不以资本公积金转增股本。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于 2025 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2026—024）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

11、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经与会董事认真审议：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇事务所”）作为公司 2025 年财务报告及内部控制审计机构期间遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务。该事务所为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，圆满完成了公司的审计工作。因此，同意继续聘任中汇事务所为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2026—025）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

12、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》

经与会董事认真审议：本次修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，是为了进一步提升公司治理和规范运作水平，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《深圳市共进电子股份有限公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定及公司的实际情况。同意公司修订该制度。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 4 月）》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

13、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 5 月 15 日 14 点 30 分，在深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路 2 号共进股份 4 栋 8 楼会议室召开 2025 年年度股东会。

经与会董事认真审议：公司此次召开股东会符合公司实际情况和审议需求，也符

合相关法律法规和《公司章程》的规定。同意公司召开 2025 年年度股东会，审议《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》等议案。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：临 2026—026）。

本次会议同时听取了《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》及《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的报告》。详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》及《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》《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的报告》。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日