

证券代码：836274

证券简称：泓杰股份

主办券商：华泰联合

昆山泓杰电子股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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：公司一楼东会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以书面方式发出
- 会议主持人：常晓杰
- 会议列席人员：高美华、钱光宇、高明阳
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于<2025年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2025年年度报告及年度报告摘

要予以汇报。

2.回避表决情况：

无

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《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

2.回避表决情况：

无

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《关于<2025 年度经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由经理汇报 2025 年度工作情况。

2.回避表决情况：

无

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《关于 <2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

2.回避表决情况：

无

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《关于<预计 2026 年度日常性关联交易>的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展实际需要，公司预计 2026 年日常性关联交易发生金额 150 万元。

2.回避表决情况：

董事常晓杰、陆燕红作为关联方，回避表决了该议案。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年财务预算情况予以汇报。

2.回避表决情况：

无

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《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金收益率和使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用暂时闲置资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品。本项投资期限为一年，自股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开日止。投资额度为人民币 28,000 万元，在投资期限内可循环使用。

在投资额度范围内，董事会提请股东会授权董事兼副经理陆燕红女士行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部门具体实施。包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

2. 回避表决情况：

无

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。

(八) 审议通过《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，维护股东合法权益，确保公司的财务工作规范运行，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，公司拟继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财务审计机构，聘任期为一年。有关支付公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）相关费用授权公司经营管理层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

2. 回避表决情况：

无

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。

(九) 审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

结合公司战略发展和实际经营情况，考虑到公司未来可持续发展，公司拟不进行 2025 年年度利润分配。

2.回避表决情况：

无

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) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2026 年 5 月 19 日召开公司 2025 年年度股东会，审议以下议案：

- (1) 《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》；
- (2) 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》；
- (3) 《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》；
- (4) 《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》；
- (5) 《关于<预计 2026 年度日常性关联交易>的议案》；
- (6) 《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》；
- (7) 《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的议案》；
- (8) 《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》。
- (9) 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

2.回避表决情况：

无

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

《昆山泓杰电子股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

昆山泓杰电子股份有限公司

董事会

2026年4月24日