

上海鸣志电器股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议

上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2026年4月24日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2026年4月14日以电话及电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长常建鸣先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《上海鸣志电器股份有限公司章程》的规定。

经全体与会董事审议，会议通过如下决议：

1. 审议通过《关于审议<2025年度总裁工作报告>的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

2. 审议通过《关于审议<2025年度董事会工作报告>的议案》

公司独立董事向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3. 审议通过《关于审议<2025年度财务决算报告>的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4. 审议通过《关于审议<2025年度利润分配方案>的议案》

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准无保留意见的审计报告，公司2025年度末可供分配利润为640,109,798.06元。公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数分配利润。具体分配方案如下：拟向全体股东每股派发现金红利0.025元（含税），截至2025年12月31日，公

司总股本 418,882,500 股,以此计算合计拟派发现金红利 10,472,062.50 元(含税),占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 17.13%。本年度不以资本公积金转增股本、也不送红股。剩余未分配利润结转下一年度。如在本决议披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因股权激励授予股份回购等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

表决情况: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

表决结果: 通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5. 审议通过《关于审议<2025 年年度报告及其摘要>的议案》

表决情况: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

表决结果: 通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6. 审议通过《关于审议<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

本事项已经公司审计委员会审议通过。

表决情况: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

表决结果: 通过。

7. 审议通过《关于对独立董事独立性情况进行评估的议案》

经核查,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求,不存在影响独立董事独立客观决策的情形。

本议案独立董事黄河先生、鲁晓冬女士、孙峰先生回避表决

表决情况: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

表决结果: 通过。

8. 审议通过《关于审议<2025 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

表决情况: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

表决结果: 通过。

9. 审议通过《关于确认公司董事、监事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

公司全体董事与本事项存在利害关系，进行了回避表决。

鉴于全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

10. 审议通过《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

董事常建鸣先生、常建云先生、程建国先生、温治中先生作为高级管理人员回避表决。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

11. 审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

同意公司继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的审计机构，负责公司财务报告及内部控制的审计工作，聘期为一年。提请公司股东会授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审计范围与众华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

12. 审议通过《关于 2025 年度关联交易情况确认及 2026 年度经常性关联交易预计之与上海鸣志投资管理有限公司及其相关法人、自然人关联的日常关联交易的议案》

关联董事常建鸣、傅磊、常建云均回避表决。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

13. 审议通过《关于 2025 年度关联交易情况确认及 2026 年度经常性关联交易预计之与除“上海鸣志投资管理有限公司及其相关法人、自然人”以外的其他关联方关联的日常关联交易的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

14. 审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司及子公司向银行申请综合授信，综合授信额度合计不超过人民币241,100万元或等值外币，授信额度最终以银行实际审批的金额为准。综合授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、开立信用证、出具保函、进出口贸易融资等融资及外汇衍生品业务等。在以上额度范围内，具体授信金额、授信方式等最终以公司及子公司与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。

同意授权公司董事长或董事长指定的授权代理人代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、公司征信查询申请书等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并由公司财务部门负责具体实施。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次公司及子公司向银行申请综合授信额度事项尚需获得公司股东会的批准，授信额度有效期自公司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止，额度可以滚动使用。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

15. 审议通过《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》

本次担保符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》等有关规定，满足了全资子公司生产经营和业务拓展对运营资金的需求，符合公司整体利益。被担保人鸣志国际贸易（上海）有限公司、鸣志工业（越南）有限公司的经营状况稳定，资信情况良好，担保风险可控。本次担保事项符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

16. 审议通过《关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

同意公司及子公司在不超过 42,800 万元人民币（或等值外币）的最高余额范围内开展外汇衍生品交易业务，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，额度可滚动循环使用。公司董事会授权董事长在批准的权限内行使外汇衍生品交易业务决策权并签署或授权相关子公司负责人签署相关文件，财务部负责衍生品交易业务工作的具体实施。本次开展外汇衍生品交易事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东会审议，不构成关联交易。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

17. 审议通过《关于审议<2025 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

18. 审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

19. 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海鸣志电器股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订本制度。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

20. 审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2026 年 5 月 22 日下午 14:00 通过现场与网络投票相结合的方式

召开公司 2025 年年度股东会。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

特此决议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《上海鸣志电器股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》之签署页)

出席会议的董事签名：

常建鸣

常建鸣 _____

傅磊

傅磊 _____

常建云

常建云 _____

William Huaizhi Chen _____

程建国

程建国 _____

温治中

温治中 _____

黄河

黄河 _____

孙峰

孙峰 _____

鲁晓冬

鲁晓冬 _____

2026年4月24日

(本页无正文，为《上海鸣志电器股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》之签署页)

出席会议的董事签名：

常建鸣 _____

傅 磊 _____

常建云 _____

William Huaizhi Chen  _____

程建国 _____

温治中 _____

黄 河 _____

孙 峰 _____

鲁晓冬 _____

2026年4月24日