

证券代码：688081

证券简称：兴图新科

公告编号：2026-009

武汉兴图新科电子股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

本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、准确性和完整性依法承担法律责任。

武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2026年4月23日上午10点以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年4月13日以电子邮件形式发出，会议由公司董事长程家明先生召集和主持。会议应到董事7名，实到董事7名，部分高级管理人员列席本次会议。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：

一、会议审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、会议审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

三、会议审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度独立董事述职报告（王清刚-已离任）》《2025年度独立董事述职报告（崔华强-已离任）》《2025年度独立董事述职报告（李云钢-已离任）》《2025年度独立董事述职报告（李玥）》《2025年度独立董事述职报告（全怡）》《2025年度独立董事述职报告（董震）》。

本议案将由独立董事在股东会上汇报。

四、会议审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度董事会审计委员会履职报告》。

五、会议审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

六、会议审议通过《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

七、会议审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

八、会议审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度利润分配预案公告》（公告编号：2026-010）。

九、会议审议通过《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-011）。

十、会议审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及调整 2026 年度董事薪酬方案的议案》

表决结果：由于全体董事均需回避表决本议案，本议案将直接提交股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-012）。

十一、会议审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

程家明先生、陈爱民先生、姚小华女士回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与考核委员会委员姚小华女士回避表决。

本议案尚需在股东会上汇报。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-012）。

十二、会议审议通过《关于提请股东会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》

根据公司未来经营发展需要，提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，发行股票融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。授权期限为 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于提请股东会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2026-013）。

十三、会议审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露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自查情况的专项报告》。

十四、会议审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-014）。

十五、会议审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

十六、会议审议通过《关于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报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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报告》。

十七、会议审议通过《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

十八、会议审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026 年 4 月）。

十九、会议审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、会议审议通过《关于制定〈内部控制制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、会议审议通过《关于制定〈内部控制评价制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、会议审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《投资者关系管理制度（2026 年 4 月修订）》。

二十三、会议审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《2026 年第一季度报告》。

二十四、会议审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

公司定于 2026 年 5 月 21 日，在武汉兴图新科电子股份有限公司会议室，召开 2025 年年度股东会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-015）。

特此公告。

武汉兴图新科电子股份有限公司董事会

2026年4月25日