

森霸传感科技股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告

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

森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议于2026年4月14日通过电子邮件、电话、专人送达等形式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次董事会于2026年4月24日在公司会议室以现场结合通讯投票表决方式召开，会议由董事长单森林先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

董事会认为2025年度公司经营管理层有效地执行了股东会和董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层2025年度的主要工作和经营成果，审议通过公司的《2025年度总经理工作报告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

董事会认为该报告客观、真实地反映了董事会2025年度的主要工作，审议通过公司的《2025年度董事会工作报告》，具体内容详见公司刊于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《森霸传感：2025年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”相关内容。

公司独立董事李书亚先生、王征女士、倪晓然先生向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司刊于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

董事会同意公司以现有总股本 282,735,119 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.70 元（含税）人民币，共派发现金红利人民币 48,064,970.23 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《森霸传感：2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，公司独立董事就本议案发表了明确同意的意见。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

董事会认为该报告客观、真实地反映了公司 2025 年度内部控制的有关情况，审议通过公司编制的《2025 年度内部控制评价报告》，具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《森霸传感：2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了内部审计报告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

同意报出公司编制的 2025 年年度报告及其摘要，具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《森霸传感：2025 年年度报告》《森霸传感：2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6、逐项审议《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

经审核，董事会认为 2026 年度公司董事薪酬方案符合公司所处行业、地区的薪酬水平以及公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会审议本议案时，关联董事已回避表决，且未代理其他董事投票表决，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。本次审议的各子议案的表决情况如下：

6.01、审议通过单森林先生 2026 年度薪酬方案

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 2 票（关联董事单森林先生、单颖女士回避表决）。

6.02、审议通过单颖女士 2026 年度薪酬方案

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 2 票（关联董事单颖女士、单森林先生回避表决）。

6.03、审议通过张慧女士 2026 年度薪酬方案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 1 票（关联董事张慧女士回避表决）。

6.04、审议通过邓婧女士 2026 年度薪酬方案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 1 票（关联董事邓婧女士回避表决）。

6.05、审议通过倪晓然先生 2026 年度薪酬方案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 1 票（关联董事倪晓然先生回避表决）。

6.06、审议通过李书亚先生 2026 年度薪酬方案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 1 票（关联董事李书亚先生回避表决）。

6.07、审议通过王征女士 2026 年度薪酬方案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 1 票（关联董事王征女士

回避表决)。

6.08、审议通过马桂林女士 2026 年度薪酬方案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 1 票（关联董事马桂林女士回避表决）。

具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《森霸传感：关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

7、逐项审议《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

经审核，董事会认为 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案符合公司所处行业、地区的薪酬水平以及公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。本次审议的各子议案的表决情况如下：

7.01、审议通过邓再宏女士 2026 年度薪酬方案

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

7.02、审议通过江金秀女士 2026 年度薪酬方案

具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《森霸传感：关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

8、审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘任期限为一年，自公司股东会审议通过之日起生效，并提请股东会授权公司董事长或授权代表根据业务及市场情况与会计师事务所签署聘请协议，具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《森霸传感：关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

9、审议通过《关于格林通 2025 年业绩承诺完成情况的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于无锡格林通安全装备有限公司 2025 年度业绩承诺实现情况说明审核报告》，2025 年度格林通实现的实际净利润为 23,787,914.91 元，2025 年度业绩承诺实现率为 70.42%，未完成 2025 年度业绩承诺；格林通 2023 年度、2024 年度、2025 年度剔除影响后实际净利润分别为 32,270,019.83 元、28,439,703.92 元、23,787,914.91 元，三年合计实际净利润数为 84,497,638.66 元，三年合计业绩承诺实现率为 87.48%。根据《业绩补偿协议》，格林通未完成 2025 年度承诺净利润，且业绩承诺期届满后，格林通实际实现净利润累计数未达到承诺净利润累计数，补偿义务人将就格林通实际净利润累计数与承诺净利润累计数的差额部分进行相应补偿。具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《森霸传感：关于格林通 2025 年业绩承诺完成情况的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过《关于发行股份购买资产 2025 年度业绩补偿方案暨回购注销股份的议案》

鉴于公司重大资产重组标的公司无锡格林通安全装备有限公司未完成 2025 年度业绩承诺，为维护上市公司和中小股东利益，董事会同意相关补偿义务人根据《业绩补偿协议》等相关约定，按照业绩补偿方案要求履行补偿义务，补偿义务人将就格林通实际净利润累计数与承诺净利润累计数的差额部分进行相应补偿，并在完成相应审议程序后由公司以人民币 1.00 元的总价格回购注销相应股份，对不足 1 股的剩余对价由补偿义务人以现金支付。

此外补偿义务人所需补偿的股份于本次交易的交割日至补偿之日已获得的对应现金股利部分(以缴纳个人所得税后金额为准)应当一并无偿赠与给上市公司。

为保证业绩补偿相关事项顺利完成，公司董事会提请公司股东会授权董事会

全权办理与补偿措施相对应的股份回购注销相关事宜，包括但不限于：（1）设立或指定回购专用证券账户；（2）支付回购对价；（3）签署、修改相关交易文件、协议及补充文件（如有）；（4）办理相关股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和深圳证券交易所回购注销事宜；（5）股本变更登记及信息披露事宜；（6）办理与本次股本变更相应的注册资本变更、章程修订及相关工商登记和备案手续事宜。

具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《森霸传感：关于发行股份购买资产 2025 年度业绩补偿方案暨回购注销股份的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议，并经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

11、审议通过《关于发行股份购买资产业绩承诺期满标的资产减值测试情况的议案》

根据公司与补偿义务人签署的《业绩补偿协议》及其补充协议的约定，业绩承诺期届满时，公司需要对所收购的格林通 67% 股权需进行减值测试。截至 2025 年 12 月 31 日，按持股比例计算的格林通股东权益评估价值为 23,450.00 万元，高于购买时按持股比例计算的交易对价 21,507.00 万元，承诺期届满公司对格林通的全部权益价值不存在减值迹象，业绩承诺方在履行业绩补偿义务后，无需履行资产减值补偿责任。具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《森霸传感：关于发行股份购买资产之标的资产业绩承诺期满资产减值测试情况的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12、审议通过《关于 2025 年计提商誉减值准备的议案》

根据中国证监会《会计监管风险提示第 8 号商誉减值》和《企业会计准则第 8 号资产减值》、公司内控制度等相关要求以及无锡格林通安全装备有限公司实际经营情况及未来经营规划，本着谨慎性原则，公司决定对收购格林通资产形成

的商誉计提减值准备 2,074.25 万元，计入当期损益。具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《森霸传感：关于计提商誉减值准备的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

13、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于补偿义务人需要根据《业绩补偿协议》等相关约定履行业绩补偿承诺义务，应补偿的股份数量 3,141,792 股将由公司以人民币 1.00 元的总价格全部进行回购并予以注销。本次回购股份注销后，公司总股本将由 282,735,119 股减少至 279,593,327 股。公司董事会同意此次注册资本变更及对《公司章程》进行修订，并提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理本次工商变更登记及章程备案相关事宜，授权有效期自股东会审议通过之日起至该事项处理完毕之日止，本次变更具体内容最终以市场监督管理部门最终登记备案为准。具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《森霸传感：关于修订公司章程的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议，并经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

14、审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

15、审议通过《关于召开公司 2025 年度股东会的议案》

同意公司召开 2025 年度股东会审议相关事项，具体会议时间、地点及审议事项等详见公司刊于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《森霸传感：关于召开 2025 年度股东会通知的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、森霸传感科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、森霸传感科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第五次会议关于第五届董事会第十五次会议相关事项的审核意见；
- 3、森霸传感科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第十三次会议决议；
- 4、森霸传感科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
- 5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

森霸传感科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日