

证券代码：301187

证券简称：欧圣电气

公告编号：2026-014

苏州欧圣电气股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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

苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日以通讯和电子邮件方式向全体董事发出会议通知及会议材料。以现场结合通讯的方式于2026年4月24日在公司会议室召开第四届董事会第三次会议并作出决议。本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长WEIDONG LU先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、出席人员资格及表决程序均符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

经认真听取公司《2025年度总经理工作报告》，董事会认为该报告真实、准确地反映了公司经营管理层2025年度生产经营管理等情况。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

董事会对2025年度主要工作进行了总结，回顾了2025年公司整体发展经营情况，并就2026年董事会发展提出新的规划和目标。公司三位独立董事向董事会提交了关于2025年度工作情况的述职报告，并将在2025年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《2025年度独立董事述职报告》，编写了《关于

独立董事独立性自查情况的专项报告》具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案须提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案须提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。《2025 年年度报告摘要》同步刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案须提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

公司以实施利润分配方案的股权登记日的总股本剔除公司回购专户股份后的股份总数为分配基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），以公司本次董事会召开日的总股本 254,933,525 股，扣除已回购股份 582,050 股后的 254,351,475 股为基数进行测算，合计派发现金红利 50,870,295 元。该议案已经

第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过和公司第四届审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案须提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于公司 2026 年度第一季度报告的议案》

董事会认为，公司《2026 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的要求，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于公司申请 2026 年度银行授信额度的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案须提交公司股东会审议。

（九）审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

董事会认为，在考虑控股子公司日常生产经营运作资金需求的基础上，公司预计了本次担保额度，能满足其资金需求，促进其经营发展，有利于公司及控股子公司持续、稳健发展及整体战略目标的实现。本次担保的对象均为公司的控股子公司，公司对其经营活动具有控制权，本次提供担保相关事宜处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意此次担保额度预计事项。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案须提交公司股东会审议。

（十）审议通过《关于 2025 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见，会计师事务所对本事项出具了鉴证报告。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》

公司主要以出口业务为主，外汇收支规模较大，外汇市场波动性幅度较宽，为有效防范外币汇率波动对公司经营业绩带来影响，公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。

保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《关于 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了审核报告。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。董事兼高级管理人员 WEIDONG LU、桑树华和陈彩慧对该议案回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬及津贴方案的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：公司全体董事对本议案回避表决。

此议案须提交公司股东会审议。

（十六）审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定，结合公司实际经营需要，公司对部分治理制度进行了系统性的梳理修订并新增制定部分制度。逐项表决结果如下：

1、修订《关联交易管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、修订《对外担保管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、修订《募集资金管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、修订《独立董事制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、修订《对外投资管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6、修订《控股股东及实际控制人行为规范管理规则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7、修订《信息披露管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

8、新增《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

9、修订《董事会审计委员会会议事规则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

10、修订《董事会战略委员会会议事规则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

11、修订《董事会提名委员会会议事规则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

12、修订《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

13、修订《董事会秘书工作细则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

14、修订《总经理工作细则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

15、修订《投资者关系管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

16、修订《控股子公司管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

17、修订《内部审计制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

18、新增《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

19、修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

20、新增《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案中 1-8 项制度的修订与新增须提交公司股东会审议。

（十七）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2026 年 5 月 18 日以现场和网络投票表决相结合的方式召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1.第四届董事会第三次会议决议；
- 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏州欧圣电气股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日