

隆扬电子（昆山）股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，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

隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议的通知于2026年4月13日以电子邮件方式发出，并于2026年4月23日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人，董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议，会议由董事长傅青炫先生主持，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《隆扬电子（昆山）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于〈2025年年度报告及其摘要〉的议案》

公司《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》遵循相关法律法规及规范性文件要求编制，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2. 审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

2025年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。

公司独立董事刘铁华女士、孙琪华女士向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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

3、审议通过《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

经审核，董事会认为：2025年度，公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层2025年度主要工作。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《关于公司2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》

公司实施2025年度利润分配方案时股权登记日的总股本剔除已回购股份为基数，每10股派发现金人民币0.97元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。如在本次利润分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，分配方案则按“分派比例不变，调整分派总额”的原则实施。

公司提请股东会授权董事会在满足现金分红条件，不影响公司正常经营和持续发展的情况下，拟于2026年半年度或第三季度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以公司总股本扣除利润分配方案实施时股权登记日公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。相关授权包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等，授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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

5、审议通过《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》

经公司董事会审议，一致认为公司《2025年度内部控制评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建立及执行情况。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

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

6、审议通过《关于〈2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

2025年度，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金

管理制度》的规定进行募集资金管理，并真实、准确、及时、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构对本议案出具了专项核查意见；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对该议案出具了鉴证报告。

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

7、审议通过《关于〈2025年度证券投资情况的专项说明〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，董事会对2025年度证券投资情况进行了核查，认为公司严格按照相关法律法规、内控制度进行证券投资业务，未有违反法律法规及规范性文件规定之情形。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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

8、审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

经公司董事会审议，一致同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并提请股东会授权公司管理层根据审计工作量和市场价格水平决定2026年度审计费用及办理签署服务协议等相关事项。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

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

9、审议通过《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

董事会根据《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，审议2026年度董事薪酬方案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体董事回避表决，尚需提交公司股东会审议。

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

10、审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

董事会根据《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》，参考国内同行业上市公司薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况、盈利水平及高级管理人员履行职务情况，审议通过2026年度高级管理人员薪酬方案。

关联董事张东琴女士、陈先峰先生回避表决。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。

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

11、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》

为进一步规范公司董事、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，提高公司经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬制度》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，尚需提交公司股东会审议。

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

12、审议通过《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《激励计划》的相关规定，公司2023年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中，4名激励对象于2025年度离职，不再具备激励对象资格。根据2023年第二次临时股东大会的授权，上述人员已获授尚未归属的合计11.90万股限制性股票不得归属并由公司作废处理。

此外，根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《隆扬电子（昆山）股份有限公司2025年度审计报告》，公司2025年度归母净利润未达到2025年度公司层面业绩考核的触发值，本激励计划首次授予部分第二个归属期的业绩考核目标未达标，公司董事会决定作废93名仍在职的首次授予激励对象已获授但第二个归属期不得归属的75.75万股限制性股票。

综上所述，公司本次共计作废87.65万股限制性股票。本次作废后，公司本次激励计划的激励对象总人数调整为93人，已获授但尚未归属的限制性股票由330.425万股调整为242.775万股。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；董事长傅青炫先生、董事张东琴女士作为关联董事回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，律师事务所出具了相关法律意见书。

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

13、审议通过《关于2025年度计提减值损失的议案》

董事会认为，公司计提减值损失是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，计提减值损失依据充分、公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。因此，董事会同意本次计提减值损失事项。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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

14、审议通过《关于提请召开2025年年度股东大会的议案》

公司董事会提议于2026年5月20日以现场表决和网络投票相结合方式召开2025年年度股东会。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0票弃权。

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

15、审议通过《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》

董事会审议后认为，《2026年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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

16、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

结合公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目的实施主体、建设内容、投资总额不变的情况下，同意公司对“研发中心项目”达到预定可使用状态的日期由2026年4月30日调整为2028年4月30日。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权；

保荐机构对本议案出具了专项核查意见。

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

17、审议通过《关于独立董事2025年度保持独立性情况的专项意见》

公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合相关法律、法规关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

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

独立董事刘铁华女士、孙琪华女士对此议案回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
- 3、公司第二届董事会审计委员会第十六次会议决议。

特此公告。

隆扬电子（昆山）股份有限公司

董事会

2026年4月27日