

证券代码：301183

证券简称：东田微

公告编号：2026-010

湖北东田微科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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。

湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2026年4月23日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2026年4月13日以书面通知、电子邮件、通信方式发出，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由董事长高登华先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：

1、审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

董事会听取了总经理所作的《2025年度总经理工作报告》，认为2025年度公司经营管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，积极开展各项工作，保证了公司整体经营正常运行。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

公司董事会已就2025年度工作进行了分析总结，形成了《2025年度董事会工作报告》，独立董事黄亿红、潘岷溟和周铁刚分别向公司董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司2025年年度股东大会上进行述职。公司董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025

年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决情况：同意 6 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 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

董事会认为公司编制的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》的编程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决情况：同意 6 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 2025 年度利润分配预案的议案》

根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，董事会同意公司 2025 年利润分配预案如下：以现有总股本 80,076,350 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元人民币（含税），共计派发现金红利 14,413,743 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决情况：同意 6 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 2025 年度内部控制评价报告的议案》

董事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，公司《2025 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了审计报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

董事会一致认为，公司《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。2025 年度公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

公司同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层根据公司的业务规模、2026 年度审计工作量以及参考审计服务收费的市场行情，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2026 年度具体的审计费用并办理和签署相关服务协议。

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

8、审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的议案》

为满足公司及子公司融资及经营需要，2026 年拟向金融机构申请总额度不

超过 4 亿元的综合授信额度（最终以各金融机构实际批准的授信或贷款额度为准）。在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行授信申请，公司控股股东、实际控制人高登华先生、谢云女士为公司及子公司申请银行授信额度提供连带责任保证；公司为全资子公司东莞市微科光电科技有限公司、南昌东田微科技有限公司的授信额度提供连带责任保证。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的公告》。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事高登华、谢云回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

9、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》

为规范公司董事及高级管理人员薪酬管理，建立激励与约束相结合的机制，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬制度》。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

10、审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》

根据现行法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，对公司董事 2025 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见同日于巨潮资讯网披露的《2025 年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”中的相关内容。

结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬的水平，同意制定 2026 年度公司董事薪酬方案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，基于谨慎性原则，全体委员

回避表决。

基于谨慎性原则，所有董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

11、审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》

根据现行法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，对公司高级管理人员 2025 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见同日于巨潮资讯网披露的《2025 年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”中的相关内容。

结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬的水平，同意制定 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，基于谨慎性原则，委员谢云女士回避表决。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。基于谨慎性原则，高登华、谢云、祁蘅浙女士回避表决。

12、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

根据业务发展和日常经营的需要，预计 2026 年度公司全资子公司与关联方发生的日常关联交易总金额为 1,300.00 万元。关联交易主要内容为向关联人出售商品、采购商品及接受关联方的劳务。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。关联董事高登华、谢云回避。

13、审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》

公司编制的《2026 年第一季度报告》符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

董事会决定于 2026 年 5 月 22 日（星期五）召开 2025 年年度股东大会，审议上述提交股东大会的议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

- 1、第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
- 3、第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
- 4、第二届董事会第四次独立董事专门会议决议。

特此公告。

湖北东田微科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日