

证券代码：002587

证券简称：奥拓电子

公告编号：2026-019

深圳市奥拓电子股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026年4月23日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室召开了第七次会议。通知已于2026年4月13日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场方式召开，应到董事7名，实到董事7名。

本次董事会会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。公司全体高级管理人员列席了本次董事会。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。公司董事会严格控制内幕信息知情人的范围，对公司全体董事、高级管理人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》。

《2025年度董事会工作报告》具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》“管理层讨论与分析”、“公司治理、环境和社会”相关章节。

公司现任独立董事金百顺先生、杨建中先生以及离任独立董事邹奇先生、李华雄先生、李毅先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于〈2025年度总裁工作报告〉的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于〈2025年年度报告〉全文及其摘要的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-020）。《2025年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于〈公司2025年度利润分配预案〉的议案》。

2025年度利润分配预案为：以公司现有总股本651,544,156股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。在本次利润分配预案实施前，如公司总股本或参与分配的股数发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，在公司权益分派实施公告中披露调整后的分配总额。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-021）。

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于〈公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-022）。

保荐机构发表了无异议的核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中信证券股份有限公司关于公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告》《关于公司募集资金年度存放、管理与使用情况的鉴证报告》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

会计师事务所出具了审计报告，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制审计报告》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

七、审议《关于董事2025年度薪酬情况及拟定2026年度薪酬方案的议案》。

公司董事2025年度具体薪酬情况详见《2025年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”内容。

公司董事2026年度薪酬方案具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-023）。

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避7票。

本议案属于利益相关的事项，基于谨慎性原则，全体董事对该议案回避表决，直接提交公司股东会审议。

八、审议通过《关于高级管理人员2025年度薪酬情况及拟定2026年度薪酬方案的议案》。

公司高级管理人员2025年度具体薪酬情况详见《2025年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”内容。

公司高级管理人员2026年度薪酬方案具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-023）。

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。

本项议案属于利益相关的事项，关联董事吴涵渠先生、吴未先生、杨四化先生回避表决。

九、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-024）。

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请授信额度的公告》（公

告编号：2026-025)。

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于2026年度对外担保额度预计的议案》。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-026）。

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于2025年度及2026年第一季度计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度及2026年第一季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-027）。

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见的议案》。

公司现任独立董事金百顺先生、杨建中先生以及离任独立董事邹奇先生、李华雄先生、李毅先生分别向董事会提交了《独立董事关于2025年度独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见》。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。

基于谨慎性原则，独立董事金百顺先生、杨建中先生对该议案回避表决。

十四、审议通过《关于〈2025年度会计师事务所履职情况的评估报告〉的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

公司董事会审计委员会对年审会计师事务所履行监督职责情况出具了报告，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》。

公司编制的《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告》作为本议案附件，与本议案一并经董事会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告》《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告》（公告编号：2026-028）。《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过《关于修订〈董事薪酬管理制度〉〈高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

修订后的《董事薪酬管理制度》《高级管理人员薪酬管理制度》合并为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年4

月)。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2026-029）。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

十八、审议通过《关于公司〈未来三年（2026年-2028年）股东回报规划〉的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年（2026-2028）股东回报规划》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

十九、审议通过《关于制定“质量回报双提升”行动方案的议案》。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2026-030）。

本议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会审议通过。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

二十、审议通过《关于公司〈2025年环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年环境、社会及治理（ESG）报告》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会审议通过。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

二十一、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2026-031）。

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，并应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上通过。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

二十二、审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-032）。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

二十三、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会通知的公告》（公告编号：2026-033）。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

二十四、备查文件

- 1、第六届董事会第七次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第七次会议决议；

- 3、第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
- 4、第六届董事会战略委员会第三次会议决议；
- 5、第六届董事会独立董事第四次专门会议决议。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十七日