

上海润欣科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

- 1、本次董事会由董事长郎晓刚先生召集，会议通知于2026年4月7日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出。
- 2、本次董事会于2026年4月24日在公司召开，采取现场结合通讯方式投票表决。
- 3、本次董事会应参加表决7人，实进行表决7人。
- 4、本次董事会由董事长郎晓刚先生主持，部分管理人员列席了本次董事会。
- 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、 审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司2025年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过并同意提交董事会审议。公司第五届董事会独立董事专门会议对该事项发表了同意的审核意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案获得通过，并同意提交公司 2025 年度股东会审议。

2、 审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

经审议，董事会认为：2025 年，公司经理层按照董事会的要求和经营思路完成了既定的各项工作，有效执行了董事会、股东会的各项决议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

3、 审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司《2025 年度董事会工作报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

公司第五届董事会独立董事专门会议对该事项发表了同意的审核意见。

公司第五届董事会现任独立董事李艇先生、张育嘉先生、张瑞申先生向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。董事会依据现任独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，编写了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案获得通过，并同意提交公司 2025 年度股东会审议。

4、 审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

公司《2025 年度财务决算报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过并同意提交董事会审议。公司第五届董事会独立董事专门会议对该事项发表了同意的审核意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案获得通过，并同意提交公司 2025 年度股东会审议。

5、 审议通过《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》

2025 年度利润分配预案如下：

	送红股（股）	派息（元）	资本公积转增股本（股）
每十股	0	0.20	0
分配总额	以截至目前公司总股本512,521,047股为基础，向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税），共分配现金股利10,250,420.94元（含税），不送红股、不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。 2025年度，公司累计现金分红总额为17,943,734.77元（含已实施完毕的2025年度中期分红及本次拟实施的2025年度分红），占2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为32.49%。		
提示	若董事会审议利润分配方案后至实施权益分派股权登记日期间，因限制性股票授予登记、股份回购、股权激励对象行权、重大资产重组、股份回购注销、再融资新增股份等导致公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。		

经审议，董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》、证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《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》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了广大投资者的合理诉求，兼顾了全体股东利益，符合利润分配政策及公司未来的发展前景和战略规划，与公司经营业绩及未来成长发展相匹配，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要，实施上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，具备合理性。

公司第五届董事会独立董事专门会议对该事项发表了同意的审核意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案获得通过，并同意提交公司 2025 年度股东会审议。

6、 审议通过《关于授权董事会制定<2026 年中期利润分配方案>的议案》

在公司持续盈利且满足正常经营活动及持续发展的资金需求的情况下，公司拟于 2026 年半年度或 2026 年第三季度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以届时总股本为基数，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净利润的 50%。为简化分红程序，董事会提请股东会批准授权董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期利润分配方案。

公司第五届董事会独立董事专门会议对该事项发表了同意的审核意见。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于授权董事会制定 2026 年中期利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案获得通过，并同意提交公司 2025 年度股东会审议。

7、 审议通过《关于<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过并同意提交董事会审议。公司第五届董事会独立董事专门会议对该事项发表了同意的审核意见。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告（2025 年度）》，公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了《国信证券股份有限公司关于上海润欣科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查意见》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案获得通过，并同意提交公司 2025 年度股东会审议。

8、 审议通过《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司 2025 年度内部控制的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过并同意提交董事会审议。公司第五届董事会独立董事专门会议对该事项发表了同意的审核意见。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告（2025 年 12 月 31 日）》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案获得通过，并同意提交公司 2025 年度股东会审议。

9、 审议通过《关于 2025 年度审计报告的议案》

关于公司 2025 年度审计报告的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过并同意提交董事会审议。公司第五届董事会独立董事专门会议对该事项发表了同意的审核意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案获得通过，并同意提交公司 2025 年度股东会审议。

10、 审议通过《关于董事会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的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，在安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司开展 2025 年年度审计期间切实履行监督职责。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过并同意提交

董事会审议。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事会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：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

11、 审议通过《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告的议案》

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司 2025 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对安永华明在 2025 年度审计过程中的履职情况进行了评估。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过并同意提交董事会审议。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

12、 审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

董事会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。关于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）2026 年度的审计费用及报酬，申请授权公司经营管理层根据 2026 年公司审计工作业务量及市场价格水平确定。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过并同意提交董事会审议。公司第五届董事会独立董事专门会议对该事项发表了同意的审核意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案获得通过，并同意提交公司 2025 年度股东会审议。

13、 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据经营的需要，为保障各项业务顺利开展，公司及合并报表范围内的孙、子公司拟向银行申请不超过人民币 15 亿元（或等值的其他货币）的综合融资授信额度和借款（最终以银行实际审批的授信额度为准）。授信内容包括但不限于：向银行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、跨境融资等品种。上述拟申请的授信额度不等于实际使用金额，具体综合授信额度、授信品类、担保方式（含保证金缴存比例）及其他条款以公司与各银行最终签订的协议为准。公司实际融资业务应在上述额度内以银行与公司及合并报表范围内的孙、子公司实际发生的融资金额为准。授信有效期自 2025 年度股东会批准之日起至 2026 年度股东会召开之日止，具体授信期限以与银行签订的授信协议约定的为准。授信期限内，授信额度可循环使用。在上述授信额度条件范围内，根据公司章程，由公司总经理签署向各银行申请上述额度内的综合授信过程中的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

公司第五届董事会独立董事专门会议对该事项发表了同意的审核意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案获得通过，并同意提交公司 2025 年度股东会审议。

14、 审议通过《关于公司及全资子公司对外提供担保的议案》

董事会在对各被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上认为：被担保方均系公司的全资子公司，提供担保是出于业务规模扩大的需要，获得本次担保有助于其自身业务的拓展，符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。因此，同意公司为全资子公司及全资子公司相互之间因向银行申请综合授信和借款或因日常经营需要提供合计不超过 1.5 亿美元（或等值的其他货币）的担保。

公司第五届董事会独立董事专门会议对该事项发表了同意的审核意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司及全资子公司对外提供担保的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案获得通过，并同意提交公司 2025 年度股东会审议。

15、 审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的 2025 年末应收账款、其他应收账款、应收票据、存货、固定资产、无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提资产减值准备的资产项目。2025 年公司拟合计计提 1,427.22 万元资产减值准备，其中：应收账款转回 214.17 万元，应收票据计提 0.16 万元，存货计提 1,641.23 万元。根据《企业会计准则》以及公司资产核销制度，为真实反映公司财务状况，公司拟对无法收回的应收账款进行清理，并予以核销。本次拟申请核销的应收账款合计金额为 201.39 万元，公司在以前年度已全额计提坏账准备，本次核销不会对公司 2025 年年度利润总额产生影响。

公司董事会认为：公司 2025 年度计提资产减值准备及核销坏账符合《企业会计准则》及公司相关会计政策等相关规定，公允反映了公司 2025 年度财务状况及经营成果。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过并同意提交董事会审议。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

16、 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，在保证正常经营的前提下，公司及合并报表范围内的孙、子公司根据资产规模及业务需求情况，拟自董事会审议通过之日起十二个月内开展任一时点累计余额不超过等值人民币 5 亿元的外汇套期保值业务。同时，授权公司总经理审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过并同意提交董事会审议。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

17、 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告的议案》

公司及合并报表范围内的孙、子公司为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，公司及合并报表范围内的孙、子公司拟开展外汇套期保值业务，特编制《上海润欣科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过并同意提交董事会审议。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

18、 审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司及合并报表范围内的孙、子公司使用最高不超过人民币 1.5 亿元（或等值的其他货币）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品，以增加现金资产收益。进行现金管理的额度在本次董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权公司总经理最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

19、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，

在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，根据《上市公司募集资金监管规则》和《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》等相关规定，董事会同意公司及全资子公司润欣勤增在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币 4,500.00 万元（或等值的其他货币）（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。

公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了《国信证券股份有限公司关于上海润欣科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

20、 审议通过《关于终止募投项目二、变更剩余募集资金用途至募投项目一暨调整募投项目一投资结构等事项的议案》

为提高募集资金使用效率，优化资源配置，结合公司战略发展方向及募投项目实施进展，公司拟终止募投项目二“高清 LED 驱动、控制芯片与 IC 系统方案”项目，并将该项目尚未使用的募集资金 2,906.58 万元（该金额未包含累计银行存款利息收入，也未扣除银行手续费等支出，最终金额以结转时募集资金账户实际余额为准，下同）全部调配至募投项目一“无线信标、微能量收集芯片及 IC 系统方案”项目，用于新增“AI 终端方案平台建设”等相关内容，同时对募投项目一的投资结构、项目效益等进行相应调整，并延长实施期限。

经审核，董事会认为：本次事项符合公司实际需求，有利于提高募集资金使用效率，符合公司长远发展的需要，符合公司及全体股东的利益。因此同意该事项，并将该议案提交公司股东会审议。

本议案已经公司第五届董事会战略委员会第五次会议审议通过并同意提交董事会审议。公司第五届董事会独立董事专门会议对该事项发表了同意的审核意见。公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了《国信证券股份有限公司关于上

海润欣科技股份有限公司终止募投项目二、变更剩余募集资金用途至募投项目一暨调整募投项目一投资结构等事项的核查意见》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于终止募投项目二、变更剩余募集资金用途至募投项目一暨调整募投项目一投资结构的公告》及相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案获得通过，并同意提交公司 2025 年度股东会审议。

21、 审议通过《关于对外投资签署增资协议的议案》

公司为加强在边缘智能终端方案平台领域的产业协同、研发能力和产品化能力，拟通过增资方式投资深圳禾胜成科技有限公司（以下简称“禾胜成”），并围绕产品开发、客户导入、量产落地和供应链协同等方面展开合作。禾胜成系恒玄科技生态内的核心 IDH 之一，在智能声学、无线芯片方案及可穿戴设备等领域具有较强的研发和产品化能力。公司围绕边缘智能终端、无线连接芯片与音视频交互芯片参考设计及系统方案持续进行业务布局，双方在边缘侧音频交互和传感器产品等方向具有较好的产业协同性和业务互补性。禾胜成本次增资前整体估值为人民币 5,500.00 万元，公司拟以自有资金出资人民币 1,350.00 万元，认购禾胜成新增注册资本人民币 147.27 万元，占禾胜成本次增资完成后注册资本的 19.71%。

经审核，董事会认为：本次对外投资有利于加强公司在边缘智能终端方案平台领域的产业协同能力、研发能力和产品化能力，持续深化公司围绕边缘智能终端、传感器及音视频交互芯片参考设计和系统方案等方向的业务布局。本次投资完成后，公司与禾胜成将围绕边缘智能终端、音视频传感、无线连接模组的参考设计、样机验证及量产导入等方向开展产业协同，有助于公司进一步打通从芯片资源、参考设计、智能声学方案到智能终端产品落地的协同链条，提升公司在边缘智能终端方案平台领域的综合服务能力和产业化能力。

董事会一致同意公司与禾胜成及其控股股东/实际控制人共同签署《关于深圳禾胜成科技有限公司之增资协议》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

22、 审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

为规范公司及相关信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法依规履行信息披露义务，保护投资者合法权益，同意公司根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》以及《公司章程》《信息披露管理制度》等规定，结合公司实际情况，制订本管理制度。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

23、 审议通过《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为完善公司董事及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，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，同意公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过并同意提交董事会审议。公司第五届董事会独立董事专门会议对该事项发表了同意的审核意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案获得通过，并同意提交公司 2025 年度股东会审议。

24、 审议通过《关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

(1) 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刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会之六、3、董事和高级管理人员薪酬情况”内容。

（2）公司董事 2026 年度薪酬方案具体如下：

公司独立董事以及未在公司担任具体管理职务的非独立董事实行津贴制度，发放标准为：每人每年 12 万元（含税），按月平均发放。除津贴外，公司独立董事以及未在公司担任具体管理职务的非独立董事不再从公司领取其他薪酬或享有其他福利待遇。

在公司（含控股子公司、分公司，下同）担任具体职务的非独立董事，根据其在公司的岗位领取相应的薪酬。其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中，基本薪酬应根据所任职位的价值、责任、市场薪资行情、能力等因素确定，为月度或年度的基本报酬；绩效薪酬应根据公司制定的考核标准达成情况以及经营业绩等绩效进行综合考评后确定，其中绩效薪酬占比原则上不低于固定薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。兼任公司高级管理人员的董事不领取额外的董事津贴。

本议案在提交董事会审议前已经第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议、第五届董事会独立董事专门会议审议，本议案涉及全体委员、独立董事，基于谨慎性原则，全体委员、独立董事回避表决。

本议案涉及全体董事，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。

25、 审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

（1）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刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年年度报告》之“第四节公司治理、环境

和社会之六、3、董事和高级管理人员薪酬情况”内容。

(2) 公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案具体如下：公司高级管理人员，根据其在公司的岗位领取相应的薪酬。其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中，基本薪酬应根据所任职位的价值、责任、市场薪资行情、能力等因素确定，为月度或年度的基本报酬；绩效薪酬应根据公司制定的考核标准达成情况以及经营业绩等绩效进行综合考评后确定，其中绩效薪酬占比原则上不低于固定薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过并同意提交董事会审议。

关联董事庞军先生、葛琼女士回避表决。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

26、 审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

为认真践行中央金融工作会议提出的“大力提高上市公司质量”及《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》明确指出的“推动上市公司提升投资价值”等要求，积极响应深圳证券交易所深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，同意公司制定“质量回报双提升”行动方案。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

27、 审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司 2026 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过并同意提交董事会审议。公司《2026 年第一季度报告》具体内容详见同日刊登在中国证监

会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

28、 审议通过《关于召开 2025 年度股东会及提请股东会审议事项的议案》

(1) 会议召集人：董事会

(2) 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

(3) 现场会议时间：2026 年 5 月 26 日 14:00

股权登记日：2026 年 5 月 19 日

参会登记日：2026 年 5 月 21 日

(4) 审议议案：本次董事会审议通过后尚须提交股东会审议的议案 1、3、4、5、6、7、8、9、12、13、14、20、23、24 合计 14 项议案。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签署的《第五届董事会第九次会议决议》；
- 2、经与会独立董事签署的《第五届董事会独立董事专门会议决议》；
- 3、经与会董事会审计委员会成员签署的《第五届董事会审计委员会第八次会议决议》；
- 4、经与会董事会战略委员会成员签署的《第五届董事会战略委员会第五次会议决议》；
- 5、经与会董事会薪酬与考核委员会成员签署的《第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议》。

特此公告。

上海润欣科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日