

证券代码：875038

证券简称：明信测试

主办券商：招商证券

## 深圳市明信测试设备股份有限公司

### 第二届董事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年4月27日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长吴少华先生
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2025年年度报告及报告摘要的议案》

##### 1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《全国中小企业

股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称《挂牌公司信息披露规则》）等相关法律法规、中国证券监督管理委员会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定以及 2025 年的实际经营情况编制了《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。具体内容详见公司 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-003)及《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-004)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于审议并同意报出公司 2025 年度审计报告及财务报表的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度审计报告及财务报表内容真实、完整，编制合规，同意按本次会议审议确认的版本报出。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等规定，结合 2025 年公司治理情况和经营情况，公司董事会根据 2025 年度董事会工作情况，编制了 2025 年董事会工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

#### （四）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，结合 2025 年公司整体运营情况，公司总经理编制了《2025 年度总经理工作报告》，向董事会汇报 2025 年总经理履职情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

#### （五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年审计报告及经营情况，经综合考虑公司长远发展和全体股东利益，公司 2025 年度拟进行利润分配，制定了 2025 年利润分配预案。具体内容详见公司 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于确认公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

2025 年度董事薪酬实际执行情况符合要求。为健全公司激励机制，规范董事的薪酬管理，结合公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平，制定了 2026 年度董事薪酬方案。

2.回避表决情况：

本议案涉及全体董事回避表决。

3.议案表决结果：因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

2025 年度高级管理人员薪酬实际执行情况符合要求。为健全公司激励机制，规范高级管理人员的薪酬管理，结合公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平，制定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

2.回避表决情况：

关联董事吴少华、徐法曾、宋涛回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于确认公司 2025 年度关联交易情况及预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司对 2025 年度关联交易进行了统计。根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》相关规定，参照 2025 年度关联交

易情况，对公司 2026 年度与相关关联方可能产生的日常关联交易事项进行了合理预计。具体内容详见公司 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于确认公司 2025 年度关联交易情况及预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

关联董事杨朝辉、周辉强回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

根据 2026 年度工作计划安排和融资需求，公司制定了《2026 年度向银行申请授信额度的议案》。具体内容详见公司 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2026 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于公司 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

根据 2026 年度工作计划，公司制定了《2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。具体内容详见公司 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于聘用 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》相关规定，为保障公司财务报告的客观性、公允性，拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度公司外部审计机构。具体内容详见公司 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于制定<信息披露豁免管理制度>的议案》

1.议案内容：

为完善公司的治理结构，提高管理水平，保障公司信息披露合法、真实、准确、完整、及时，公司制定了《信息披露豁免管理制度》。具体内容详见公司 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露豁免管理制度》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会现提请于 2026 年 5 月 20 日召开公司 2025 年年度股东会。详见公司 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-007）

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《深圳市明信测试设备股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

深圳市明信测试设备股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日