

## 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

### 第三届董事会 2026 年第四次会议决议公告

本公司及公司全体董事会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

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2026 年第四次会议通知于 2026 年 4 月 14 日以电子邮件、微信等方式发出，并于 2026 年 4 月 24 日下午 15:00 以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事车海霞女士、程鑫先生、独立董事庄任艳女士、浦洪先生、李学金先生以通讯表决方式出席会议，会议由董事长袁剑敏先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》的相关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论与表决，通过了以下议案：

##### 1、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》

公司总经理向董事会汇报了《2025 年度总经理工作报告》，汇报了 2025 年度的主要经营业绩情况，对 2025 年度主要工作进行了回顾。

表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### 2、审议通过了《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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2025 年度董事会工作报告》。

公司第三届董事会独立董事庄任艳女士、李学金先生、浦洪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》。

表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东会审议。

### **3、审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》**

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了2025年年度报告全文及其摘要，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》全文及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告摘要》。

表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

董事会审计委员会审议通过该议案。

### **4、审议通过了《关于2025年度募集资金存放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》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

保荐机构对相关事项发表了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

董事会审计委员会审议通过该议案。

该议案尚需提交股东会审议。

### **5、审议通过了《2025年度利润分配方案》**

公司2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东会审议。

## **6、审议通过了《2025年度内部控制评价报告》**

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，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

董事会审计委员会审议通过该议案。

## **7、审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

为进一步完善公司的治理结构，建立合理有效的企业激励约束机制，提升经营管理效益，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《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》。

表决结果为：所有董事对该议案回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

## **8、审议《关于董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》**

公司董事2025年度薪酬详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”部分的内容。

2026年度，在公司任职的非独立董事依据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬，不额外领取董事津贴；未担任除董事外职务的非独立董事津贴为10.8万元/年（税前）。

表决结果为：所有董事对该议案回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

### **9、审议通过了《关于高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》**

公司高级管理人员2025年度薪酬详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年年度报告》“第四节公司治理”部分的内容。

2026年度，公司高级管理人员依据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。

表决结果为：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事袁剑敏先生、车海霞女士、伍惠珍女士、胡建云先生回避表决。

董事会薪酬与考核委员会审议通过该议案。

### **10、审议通过了《2026年第一季度报告》**

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了2026年第一季度报告，具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2026年第一季度报告》。

表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

董事会审计委员会审议通过该议案。

### **11、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》**

董事会认为：公司本次依据财政部的相关文件对会计政策进行合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，

对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

### **12、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》**

根据公司及下属子公司生产经营需要和资金周转需要，公司及下属子公司拟向商业银行等相关金融机构申请总计不超过人民币5亿元的授信额度（其中4亿元授信期限为10年，1亿元授信期限为2年），授信期间内授信额度可循环滚动使用。具体授信额度以银行审批为准，具体融资金额视公司及下属子公司实际资金需求和银行审批情况确定。授权公司董事长负责办理在上述额度范围内签署相关合同文件及其他法律文件。

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

表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

### **13、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》**

公司拟为全资子公司华盛昌科技实业（香港）有限公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请等值人民币5,000万元的贷款提供连带责任保证担保，担保金额不超过等值人民币5,000万元。授权公司董事长或其授权人士在上述额度及期限内办理担保相关的全部手续及签署相关文件。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

### **14、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》**

公司及下属子公司使用总额不超过等值2,000万美元自有资金开展外汇套期保值业务，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过审议额度，在该额度内，资金可以滚动使用，预计任一交易日持有的

最高合约价值不超过等值 2,000 万美元，预计动用的交易保证金和权利金（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过任一交易日持有的最高合约价值的 10%。使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月。授权公司经营层审批有关的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。

董事会同时审议通过了公司《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **15、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》**

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **16、审议通过了《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》**

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告》。

表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会审计委员会审议通过该议案。

#### **17、审议通过了《关于出售控股子公司暨关联交易的议案》**

公司控股子公司深圳市华盛昌新能源技术有限公司拟将其持有的华盛中能新能源投资（深圳）有限公司（以下简称“华盛中能”）70%股权（对应认缴注册资本人民币8,400万元，对应实缴注册资本人民币2,800万元）以人民币2,800万

元的价格转让给公司实际控制人袁剑敏控制的深圳聚航源投资有限公司。本次交易完成后，公司不再持有华盛中能的股权，华盛中能不再纳入公司合并报表范围，同时公司在华盛中能尚未实缴出资的义务由深圳聚航源投资有限公司承担。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于出售控股子公司暨关联交易的公告》。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事袁剑敏回避表决。

独立董事专门会议审议通过该议案。

### **18、审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》**

根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》及《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，鉴于部分激励对象已离职或即将离职导致不具备激励对象资格、考核未达标等原因，本次公司拟回购注销限制性股票涉及激励对象共计157名，对应已授予但尚未解除限售的限制性股票935,560股，本次回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事伍惠珍、胡建云回避表决。

董事会薪酬与考核委员会审议通过该议案。

该议案尚需提交股东会审议。

### **19、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》**

根据公司注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。

公司董事会提请股东会授权公司董事长根据工商行政管理部门的具体审核要求，对上述事项进行调整，并安排公司人员办理相关的工商变更登记或备案的

全部事宜。本次工商变更登记事项，以工商行政管理部门最终核准登记结果为准。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。

表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东会审议。

## **20、审议通过了《关于提请召开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》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

## **三、备查文件**

1、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第三届董事会 2026 年第四次会议会议决议》；

2、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议会议决议》。

3、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议会议决议》。

4、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第三届独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议》。

特此公告。

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日