

证券代码：603657 证券简称：春光科技 公告编号：2026-007

## 金华春光橡塑科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知和会议材料于2026年4月14日以专人送达、飞书、微信等方式发出。会议于2026年4月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

会议由董事长陈正明先生主持。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）、审议通过《公司2025年度总经理工作报告》

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过，全体委员一致同意提交董事会审议。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

#### （二）、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

公司董事会全体董事讨论并总结了2025年度全年的工作情况，形成了2025年度董事会工作报告。同意公司董事长陈正明先生报告的《公司2025年度董事会工作报告》。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### （三）、审议通过《公司 2025 年度审计委员会履职情况报告》

公司第四届董事会审计委员会向公司董事会提交了《公司 2025 年度审计委员会履职情况报告》，审计委员会全体成员就 2025 年度的工作情况做了详细的汇报。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员一致同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技 2025 年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

### （四）、审议通过《公司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报告》

公司第四届董事会审计委员会向公司董事会提交了《公司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报告》，审计委员会 2025 年度对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况作了汇报。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员一致同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技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报告》。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

### （五）、审议通过《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(六)、审议通过《公司董事会关于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于指定信息披露媒体披露的《春光科技董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对，独立董事胡春荣、戴宁、赵鹏飞回避表决。

(七)、审议通过《公司 2025 年年度报告全文及摘要》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员一致同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技 2025 年年度报告》及其摘要。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(八)、审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员一致同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(九)、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-008）。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(十)、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备丰富的上市公司审计工作经验，具备担任公司财务审计机构和内控审计机构的资格和业务水准，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，同意将聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构事项提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-009）。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(十一)、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-010）。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(十二)、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司审计委员会认为：公司本次会计政策变更属于根据国家财政部要求做出的会计政策变更。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司和全体股东的利益。综上，审计委员会同意本次会计政策变更，并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(十三)、审议通过《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，全体委员一致同意提交董事会审议。

经公司董事会薪酬与考核委员会考核，结合公司生产经营实际情况并参考行业薪酬水平，董事会对 2025 年度在公司任职的非独立董事年度税前薪酬进行了确认。

结合目前经济环境、公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，公司 2026 年度非独立董事薪酬方案如下：

担任公司职务的非独立董事人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

1、基本薪酬：公司根据岗位职责和履职情况，并结合行业薪酬水平确定；

2、绩效薪酬：与公司年度经营业绩和个人考核绩效相挂钩，与公司可持续发展相协调；

3、中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。

上述薪酬为税前薪酬，公司将按照国家和公司的有关规定扣除相关项目，剩余部分发放给个人。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，董事陈正明、张春霞、陈凯、吕敬、周旭峰回避表决。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

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

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，全体委员一致同意提交董事会审议。

经公司董事会薪酬与考核委员会考核，结合公司生产经营实际情况并参考行业薪酬水平，董事会对 2025 年度高级管理人员年度税前薪酬进行了确认。

结合目前经济环境、公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案如下：

担任公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

1、基本薪酬：公司根据岗位职责和履职情况，并结合行业薪酬水平确定；

2、绩效薪酬：与公司年度经营业绩和个人考核绩效相挂钩，与公司可持续发展相协调；

3、中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。

上述薪酬为税前薪酬，公司将按照国家和公司的有关规定扣除相关项目，剩余部分发放给个人。

高级管理人员 2026 年度薪酬方案将在公司 2025 年年度股东大会上进行说明。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### （十五）、审议通过《关于预计为全资子公司提供担保额度的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于预计为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-012）。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### （十六）、审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-013）。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(十七)、审议通过《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

审计委员会认为：公司开展外汇衍生品交易业务，是为有效规避和应对汇率波动等对公司带来的风险，减少对经营的影响，增强财务稳健性以及为有效利用外汇资金满足融资需求，合理降低财务费用。公司开展的外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，以规避和防范汇率风险为目的，不会影响公司主营业务发展。拟开展的外汇衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，以公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况为基础，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，审计委员会同意公司开展外汇衍生品交易业务，并同意将该议案提交至董事会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于公司开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-014）以及《春光科技关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(十八)、审议通过《关于公司计提资产减值准备和信用减值准备的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员一致同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于公司计提资产减值准备和信用减值准备的公告》（公告编号：2026-015）。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(十九)、审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过，全体委员一致同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：2026-016）。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（二十）、审议通过《公司 2026 年第一季度报告》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员一致同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技 2026 年第一季度报告》。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（二十一）、审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-017）。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日