

武汉精测电子集团股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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

武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议由公司董事长彭骞先生召集，会议通知于2026年4月15日以电子邮件的方式发出。会议于2026年4月26日10点在武汉市东湖新技术开发区佛祖岭四路2号公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。

本次会议应出席董事9名，实际出席9名（其中：以通讯表决方式出席会议的人数为2人），董事马骏先生、苗丹女士以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长彭骞先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过以下决议：

（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》；

《2025年度董事会工作报告》的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《武汉精测电子集团股份有限公司2025年年度报告》的第三节“管理层讨论与分析”部分。公司独立董事季小琴女士、张慧德女士、邓社民先生、马传刚先生（任期届满离任）分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东大会上进行述职。

《独立董事2025年度述职报告》的具体内容详见公司于2026年4月28日在巨

潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《武汉精测电子集团股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

公司2025年度在任独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，董事会对该报告进行了评估并出具了《董事会关于独立董事2025年度独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《武汉精测电子集团股份有限公司董事会关于独立董事2025年度独立性情况的专项意见》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

(二) 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》；

董事会听取并审议彭骞总经理代表管理层所作的《2025年度总经理工作报告》后认为，2025年度公司经营管理层有效地执行了股东会和董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司2025年度整体经营运作情况。

(三) 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》；

董事会认为：公司《2025年度财务决算报告》符合《企业会计准则》的有关规定，真实、准确、完整、公允地反映了公司2025年度的财务情况和经营成果。本公司财务状况和经营业绩，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《武汉精测电子集团股份有限公司2025年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

(四) 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于母公司股东的净利润为82,020,740.82元，母公司实现净利润为14,297,157.25元。截至2025年12月31日，合并报表中可供股东分配的利润为1,123,406,605.54元，母公司报表中可供股东分配的利润为725,734,266.86元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司2025

年度可供股东分配的利润为725,734,266.86元。

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，经董事会研究决定，拟定公司2025年度利润分配方案为：公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税）。若实施利润分配方案时，公司总股本由于可转换公司债券转股等原因发生变化的，将按照分配比例（即向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本）不变的原则对现金分红总金额进行相应调整。若以2026年4月24日公司总股本279,746,002股为基数，预计派发现金股利55,949,200.40元（含税）。

董事会认为此利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，更好的保护广大投资者的利益，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于公司2025年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（五）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司〈2025年度审计报告〉的议案》；

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司2025年度审计报告》。

（六）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》；

董事会认为：公司《2025年年度报告》及其摘要真实反映了本报告期公司的经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司2025

年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（七）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司〈2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

董事会认为：公司法人治理结构合理健全，内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告》。

保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）出具了专项核查意见，详情请见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>）。

（八）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司〈2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

保荐机构广发证券出具了专项核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《武汉精测电子集团股份有限公司2025年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2026]第10245号），详情请见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>）。

（九）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司〈2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告〉的议案》；

2025年度不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于武汉精测电子集团股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

（十）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈公司2025年度证券与衍生品投资情况的专项说明〉的议案》

具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于2025年度证券与衍生品投资情况的专项说明》。

保荐机构广发证券出具了专项核查意见,详情请见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>)。

(十一) 会议以9票同意、0票反对、0票弃权, 审议通过《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》;

鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,该事务所在执业过程中坚持独立审计原则,能按时为公司出具各项专业报告,报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况,经公司董事会审计委员会审查,公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况出具了报告。

具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告》《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

(十二) 会议以9票同意、0票反对、0票弃权, 审议通过《关于〈会计师事务所2025年度履职情况的评估报告〉的议案》;

经评估,董事会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2025年度的审计机构,其在履职过程坚持以公允、客观的态度进行独立审计,按时完成了公司2025年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

(十三) 会议以9票同意、0票反对、0票弃权, 审议通过《关于公司及子公

司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》；

同意公司及子公司2026年度向银行申请不超过113亿元人民币及3.2亿元新台币的综合授信额度，最终以各家银行实际审批的授信额度为准。

具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（十四）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》；

为保证公司及下属各子公司的正常生产经营，拓宽资金渠道，同意公司及子公司对子公司2026年度向银行申请综合授信提供保证担保，担保总额不超过64.34亿元人民币。授信品种：流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证、票据贴现、票据池、商业保理、项目贷款以及其他方式，最终以各家银行实际审批的授信额度及授信期限为准。

具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（十五）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决（关联人彭骞回避表决），审议通过《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》；

为了支持公司业务发展，公司控股股东、实际控制人彭骞先生为公司向银行申请授信提供连带责任担保，担保期限以各家银行实际签署期限为准，担保额度为不超过人民币29亿元，具体担保的金额以公司根据资金使用情况与银行签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用，也无需提供反担保。

具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告》。

独立董事发表了独立董事专门会议审核意见。

（十六）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》；

同意公司及子公司2026年度使用不超过人民币8亿元自有闲置资金进行委托理财，期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在决议有效期内，上述额度可循环使用。

具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于公司及子公司使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。

(十七) 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》；

同意公司及子公司开展外汇套期保值业务，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）将不超过5亿元人民币或其他等值货币金额。使用期限为自获公司董事会审议通过2026年度开展外汇套期保值业务事项的决议之日起至公司董事会审议通过2027年度开展外汇套期保值业务事项的决议之日止，该额度可以在有效期内循环使用。

具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于公司开展外汇套期保值业务的公告》及《武汉精测电子集团股份有限公司关于公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

(十八) 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司及子公司开展票据池业务的议案》；

同意公司及子公司与合作商业银行开展即期余额不超过人民币5亿元的票据池业务，有效期为自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日，上述额度在有效期内可循环滚动使用。同时授权董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同等法律文件，并由公司财务部门负责具体组织实施。

具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于公司及子公司开展票据池业务的公告》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

(十九) 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2025年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》；

董事会认为：公司本次计提信用减值准备和资产减值准备符合《企业会计准则》有关规定和公司实际情况，体现了会计谨慎性原则，计提依据充分，公司2025

年度财务报表因此能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果；公司本次计提信用减值准备和资产减值准备不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于2025年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》。

(二十) 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》；

董事会认为：公司《2026年第一季度报告》真实反映了本报告期公司的经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2026年第一季度报告》。

(二十一) 会议以0票同意、0票反对、0票弃权、9票回避表决（全体董事与此议案存在关联关系，均回避表决），审议了《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》；

根据现行法律法规及《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》的相关规定，对公司董事2025年度薪酬予以确认，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2025年年度报告》相应章节披露内容。

根据《公司章程》等相关制度规定，公司结合经营规模等实际情况，并参照行业薪酬水平确定了2026年度董事薪酬方案。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的公告》。

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

(二十二) 会议以5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避表决（关联人彭骞、刘荣华、马骏、刘炳华回避表决），审议通过《关于确认高级管理人员2025年

度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》；

根据现行法律法规及《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》的相关规定，对公司高级管理人员2025年度薪酬予以确认，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025年年度报告》相应章节披露内容。

根据《公司章程》等相关制度规定，公司结合经营规模等实际情况，并参照行业薪酬水平确定了2026年度高级管理人员薪酬方案。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的公告》。

（二十三）会议以7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避表决（关联人彭骞、刘荣华回避表决），审议通过《关于增加2026年度日常经营性关联交易预计额度的议案》；

同意公司及下属全资/控股子公司2026年度增加向关联方武汉克莱美特创新科技股份有限公司、昆山龙雨智能科技有限公司、苏州诺亚智造科技有限公司、伟恩测试技术（武汉）有限公司、高视科技（苏州）股份有限公司、湖北星辰技术有限公司、上海惟甲科技有限公司及子公司发生日常经营性关联交易事项，预计增加2026年度日常关联交易额度合计人民币29,460万元。交易价格按市场方式确定，以确保交易价格的公允性。

具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于增加2026年度日常经营性关联交易预计额度的公告》。

独立董事发表了独立董事专门会议审核意见，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（二十四）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

同意公司将向特定对象发行A股股票募投项目之“Micro-LED显示全制程检测设备的研发及产业化项目”和公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目之“高端显示用电子检测系统研发及产业化项目”结项并将节余募集资金（含利息收入）22,638.44万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充

流动资金。

具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

保荐机构广发证券出具了专项核查意见,详情请见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>)。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

(二十五)会议以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决(关联人彭蹇回避表决),审议通过《关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》;

同意公司以每注册资本2.7元人民币价格受让控股子公司上海精积微半导体技术有限公司共计10,350万元出资额(对应22.5355%股权比例),提高公司对其持股比例。

具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》。

独立董事发表了独立董事专门会议审核意见,本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

(二十六)会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司<2025年度可持续发展报告>的议案》;

具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《武汉精测电子集团股份有限公司2025年度可持续发展报告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。

(二十七)会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》;

为进一步完善公司董事、高级管理人员薪酬管理体系,充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性,提高公司经营管理效益,根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定,并结合公司实际情况,公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《武汉精测电子集团股份有限公司董事、

高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

(二十八) 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》；

为规范武汉精测电子集团股份有限公司（以下称“公司”）董事和高级管理人员的离任管理，保障公司治理稳定性，维护公司及股东的合法权益，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，并结合公司实际情况，公司制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》。

具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

(二十九) 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》；

具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》。

(三十) 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开公司2025年度股东会的议案》；

公司定于2026年5月19日14时30分，在武汉市东湖新技术开发区佛祖岭四路2号公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年度股东会。

具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、《武汉精测电子集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《武汉精测电子集团股份有限公司2026年第二次独立董事专门会议审核意见》；
- 3、《武汉精测电子集团股份有限公司董事会审计委员会2026年第二次会议决议》。

特此公告。

武汉精测电子集团股份有限公司

董事会

2026年4月27日