

证券代码：301251

证券简称：威尔高

公告编号：2026-010

## 江西威尔高电子股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2026年4月24日14:30在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式已于2026年4月14日向各董事发出，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由公司董事长邓艳群女士召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《江西威尔高电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、会议审议通过了《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

董事会审议了总经理陈星先生所作的《公司2025年度总经理工作报告》，认为2025年度公司经营层能够有效执行股东会与董事会的各项决议，报告内容真实客观地反映了2025年的经营管理成果。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

#### 2、会议审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

董事会审议了独立董事刘木勇、唐艳玲分别向董事会递交的《独立董事2025年度述职报告》，认为本报告反映了2025年度董事会有效执行股东会的各项决议等工作，并将在公司2025年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

的相关公告。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。

3、会议审议通过了《关于<独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

董事会审议并评估了 2025 年度独立董事刘木勇、唐艳玲的独立性情况，认为两位独立董事尽职尽责，不存在影响其独立客观判断的情形。公司董事会对此出具了《董事会关于独立董事独立性的自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、会议审议通过了《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况和履行监督职责情况报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

5、会议审议通过了《关于<2025 年年度报告>及摘要的议案》

董事会认为：公司《2025 年年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会

审议。

6、会议审议通过了《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

董事会认为：《2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》与公司的实际情况相适应，系综合考虑公司的长远发展和对广大投资者的回报而作出，有利于全体股东分享公司的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

7、会议审议通过了《关于<2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

2025 年，公司严格按照《公司法》《证券法》以及《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》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

保荐机构对本议案发表了同意的核查意见；审计机构出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

8、会议审议通过了《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

董事会认为：《2025 年度内部控制自我评价报告》真实反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，公司的内部控制制度运行有效。

保荐机构对本议案发表了同意的核查意见，审计机构出具内部控制审计报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

9、会议审议通过了《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《董事会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案。本议案经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决情况：0 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避。

本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议通过。

10、会议审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

公司决定于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

11、会议审议通过了《关于公司社会责任报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经战略与发展委员会审议通过。

12、会议审议通过了《关于<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》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

13、会议审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

14、审议通过了《关于2025年第四季度计提减值准备的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

15、审议通过了《关于变更公司总经理的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经提名委员会审议通过。

16、审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### 17、审议通过了《关于 2026 年第一季度计提减值准备的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

#### 18、审议通过了《关于提名陈曦女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经提名委员会审议通过。

### 三、备查文件

1、第二届董事会第十二次会议决议；

特此公告。

江西威尔高电子股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日