

证券代码：688700

证券简称：东威科技

公告编号：2026-008

昆山东威科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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

昆山东威科技股份有限公司（以下简称“东威科技”或“公司”）第三届董事会第五次会议于2026年4月14日送达全体董事，于2026年4月25日以现场与通讯表决方式召开，由公司董事长刘建波主持，会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《昆山东威科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，作出如下决议：

1、审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司第三届董事会战略与ESG委员会第二次会议审议通过。

2、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

《公司2025年度董事会工作报告》能真实反映董事会恪尽职守、积极有效的行使职权，以保障全体股东权益为目标，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。董事会同意《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司第三届董事会战略与ESG委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

3、审议通过《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

2025年度，公司独立董事严格按照相关法律、法规、规范性文件及《昆山

东威科技股份有限公司章程》《独立董事工作细则》的规定，诚信、勤勉、认真履行职责，积极参与公司股东会、董事会及董事会各专门委员会会议，独立履行职责，切实维护公司及全体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。公司独立董事分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东会上进行述职。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《昆山东威科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

4、审议通过《关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《昆山东威科技股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

5、审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《昆山东威科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《昆山东威科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

6、审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《昆山东威科技股份有限公司 2025 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-009）。

7、审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

《公司 2025 年度财务决算报告》能客观、真实、公允地反映出公司 2025 年经营管理和财务状况，董事会同意《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第五次会议、第三届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

8、审议通过《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

公司 2025 年度不断健全内部控制体系，各项内部控制符合公司实际情况，能够保证公司经营管理的正常运行，公司不存在内部控制重大缺陷或重要缺陷，董事会同意《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《昆山东威科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

9、审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《昆山东威科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-010）。

10、审议通过《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备，依据充分，计提资产减值准备后能更公允地反映公司财务状况及经营成果，董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《昆

山东威科技股份有限公司关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-011）。

11、审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

基于谨慎性原则，全体董事对该议案回避表决，该议案将直接提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《昆山东威科技股份有限公司关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-012）。

12、审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

董事刘建波、李阳照因兼任公司高级管理人员，回避表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《昆山东威科技股份有限公司关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-012）。

13、审议通过《关于公司聘请 2026 年度财务审计、内控审计机构的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，具有证券从业资格及从事上市公司审计工作的丰富经验，能够为公司提供真实公允的审计服务，董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《昆山东威科技股份有限公司关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-013）。

14、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

公司 2026 年拟向银行申请综合授信额度：授信额度人民币 150,000.00 万元（含本数）、有效期为股东会审议通过之日起 12 个月内，符合公司生产经营活

动需要，董事会同意授权董事长在上述额度内与银行签署相关的合同及法律文件，同意授权管理层办理相关手续。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《昆山东威科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-014）。

15、审议通过《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《昆山东威科技股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》

董事会同意，为提高公司资金使用效率，增加公司收益和股东回报，在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，将闲置资金进行现金管理，现金管理额度不超过 15 亿元（含本数），主要用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），本次现金管理事宜自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《昆山东威科技股份有限公司关于使用闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-015）。

17、审议通过《关于公司独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

公司对 2025 年度在任四位独立董事王龙基、马捷、赵建兵、苏新建的独立性情况进行了自查，明确其与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务

往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合相关法律、行政法规、规范性文件中对独立董事独立性的相关要求。

独立董事王龙基、马捷、赵建兵、苏新建回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《昆山东威科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

18、审议通过《关于〈2025 年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《昆山东威科技股份有限公司董事会关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告》。

19、审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

董事会认为：公司审计委员会严格遵守相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委员会认为信永中和在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，2025 年年报审计相关工作、出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《昆山东威科技股份有限公司董事会审计委员会关于会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

20、审议通过《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

根据公司 2025 年第一次临时股东大会授权，上述作废事项属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-016）。

21、审议通过《关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，董事会认为：公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量共计 27.48 万股。根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，同意公司为符合条件的 89 名激励对象办理归属相关事宜。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》（公告编号：2026-017）。

22、审议通过《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的议案》

董事会提请股东会授权董事会在公司当期盈利、累计未分配利润为正，且公司现金流能够满足正常经营及持续发展需求的情况下，适时制定具体的中期现金分红方案并在规定期限内实施。中期分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东的净利润的 50%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。授权期限自本议案经 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关

于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的公告》（公告编号：2026-018）。

23、审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

本议案中《董事、高级管理人员薪酬管理制度》已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案中部分制度尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于制定及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2026-019）。

24、审议通过《关于全资子公司减资的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于全资子公司减资的公告》（公告编号：2026-020）。

25、审议通过《关于公司〈2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告〉及摘要的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会战略与 ESG 委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》及《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告摘要》。

26、审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

全体董事一致同意召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《昆山东威科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-021）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

27、审议通过《关于〈公司 2026 年第一季度报告〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，公司董事及高级管理人员对公司《2026年第一季度报告》依法依规进行审议、表决并签署书面确认意见。公司2026年第一季度报告未经会计师事务所审计；董事会同意对外报送公司《2026年第一季度报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《**山东威科技股份有限公司 2026 年第一季度报告**》。

28、审议通过《关于公司 2026 年第一季度计提资产减值准备的议案》

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备，依据充分，计提资产减值准备后能更公允地反映公司财务状况及经营成果，董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《**山东威科技股份有限公司关于 2026 年第一季度计提资产减值准备的公告**》（公告编号：2026-022）。

特此公告。

昆山东威科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日