

佛山市蓝箭电子股份有限公司

关于第五届董事会第十三次会议决议的公告

本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

佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于2026年4月13日以通讯及邮件方式发出，会议于2026年4月24日在公司会议室以现场表决方式召开。会议由董事长张顺主持，应出席本次会议的董事9人，实际出席董事9人。

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》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过了《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2. 审议并通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

2025年度，公司全体董事本着对公司和全体股东负责的精神，勤勉尽责，忠实履行职责与义务，积极贯彻执行股东会各项决议，积极推动董事会各项决议的实施，促进公司持续健康、稳定的发展，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年度董事会工作报告》。

独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司年度股东会上上述

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《2025 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3. 审议并通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

经审查，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《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》中对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《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：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

4. 审议并通过了《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

5. 审议并通过了《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》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

6. 审议并通过了《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》

经审议，董事会认为：公司 2025 年度拟不进行利润分配预案充分考虑了公司实际经营状况、未来发展资金需求以及股东长期投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。董事会同意公司 2025 年度拟不进行利润分配预案，并同意将此议案提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

7. 审议并通过了《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

8. 审议并通过了《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《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》等监管要求和《募集资金管理制度》的规定进行募集资金管理，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放、管理与使用情况，不存在募集资金存放、管理、使用及披露的违规情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告；金元证券股份有限公司对此出具了核查意见。

9. 审议并通过了《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

经审议，董事会认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司审计工作要求。经审议，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

10. 审议并通过了《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真听取了公司总经理袁凤江先生向董事会汇报的《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》的内容，认为该报告客观、真实地反映了公司 2025 年度主要经营情况。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

11. 审议并通过了《关于 2025 年度董事薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

为保障公司各位董事依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，对公司董事薪酬、津贴及独立董事津贴方案如下：

(1) 在公司任职的非独立董事，根据其工作岗位和工作职责，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬；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。

(2) 独立董事的年度津贴为 9.6 万元。

(3) 上述发放金额为税前金额，按月发放，由公司根据个人所得税法的相关规定进行个人所得税的代扣代缴。

(4) 公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其任期时间计算并发放。

11.1. 张顺董事薪酬：

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

回避表决情况：本议案涉及的关联董事张顺回避表决。

11.2. 王成名董事薪酬：

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

回避表决情况：本议案涉及的关联董事王成名回避表决。

11.3. 袁凤江董事薪酬：

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

回避表决情况：本议案涉及的关联董事袁凤江回避表决。

11.4. 赵秀珍董事薪酬：

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

回避表决情况：本议案涉及的关联董事赵秀珍回避表决。

11.5. 许红董事津贴：

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

11.6. 张国光董事薪酬：

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

回避表决情况：本议案涉及的关联董事张国光回避表决。

11.7. 李永新董事薪酬：

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

回避表决情况：本议案涉及的关联董事李永新回避表决。

11.8. 付国章独立董事津贴：

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

11.9. 任振川独立董事津贴：

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

11.10. 林建生独立董事津贴：

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

回避表决情况：本议案涉及的关联独立董事林建生回避表决。

11.11. 安林独立董事津贴：

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

回避表决情况：本议案涉及的关联独立董事安林回避表决。

11.12. 张小键独立董事津贴：

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

回避表决情况：本议案涉及的关联独立董事张小键回避表决。

本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

12. 审议并通过了《关于 2025 年度非董事高级管理人员薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

根据《公司章程》的相关规定，对公司 2025 年度非董事高级管理人员薪酬情况及 2026 年度薪酬方案进行了审定：

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议。

13. 审议并通过了《关于授权委托佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会总融资事项的议案》

经审议，同意公司根据发展的需要，拟由股东会授权公司董事会 2026 年—2027 年总融资权限如下：决定总额度人民币 16 亿元以内，或者单笔敞口金额人民币 7 亿元（含 7 亿元）以内的综合授信或单笔借款。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

14. 审议并通过了《关于公司向中国银行股份有限公司佛山分行申请授信事项的议案》

经审议，根据经营发展需要，董事会同意公司向中国银行股份有限公司佛山分行申请授信综合额度人民币 67,540 万元，其中综合授信额度人民币 20,000 万元，低风险授信额度 20,000 万元的融资事宜，在总授信额度范围内，最终以银行实际审批的授信额度为准。

授信有效期不超过二年，自公司本次董事会审议通过起有效，授信额度在授信期限内可循环使用。董事会授权董事长张顺全权代表公司签署上述授信期间及授信额度内的一切授信和有关合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

15. 审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高暂时闲置的募集资金使用效率，降低公司财务费用，在有效控制风险的前提下，同意公司拟使用不超过人民币 3,980 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限为股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金

可循环滚动使用。保荐机构金元证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

16. 审议并通过了《关于 2026 年第一季度报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

17. 审议并通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

根据《公司法》《证券法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会遴选及资格审查，董事会拟补选白喜波先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。出席会议的董事对上述候选人进行表决，表决结果如下：

选举白喜波先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告》。

18. 审议并通过了《关于新增和修订公司内部管理制度的议案》

逐项表决结果如下：

18.1、审议并通过了《关于新增<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

本议案已经公司提名、薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

18.2、审议并通过了《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 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在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。

19、审议并通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 5 月 22 日召开 2025 年年度股东会，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

1. 第五届董事会第十三次会议决议；
2. 第五届董事会审计委员会第十二次会议决议；
3. 第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第六次会议决议。

特此公告。

佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日