

广东骏亚电子科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议（以下简称“会议”）通知于2026年4月15日以微信、电子邮件等形式发出，会议于2026年4月25日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长叶晓彬召集并主持，应出席董事7名，实际出席7名。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《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

（一）审议通过《关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：2025年年度报告》和《骏亚科技：2025年年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）同日披露的《骏亚科技：2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《2025 年度独立董事述职报告》

公司独立董事的述职报告具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）同日披露的《骏亚科技：2025 年度独立董事述职报告（梅春来）》《骏亚科技：2025 年度独立董事述职报告（刘朝霞）》《骏亚科技：2025 年度独立董事述职报告（罗中良）》，公司独立董事将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）同日披露的《骏亚科技：2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）同日披露的《骏亚科技：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于公司对会计师事务所履职情况评估报告的议案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）同日披露的

《骏亚科技：关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于〈公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

根据相关规定，公司董事会编制了《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公司聘请的会计师事务所对 2025 年度募集资金存放与实际使用情况出具了鉴证报告，保荐机构对公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况出具了专项核查意见。具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）同日披露的《骏亚科技：关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-006）及相关文件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（九）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

会计师事务所对此出具了内部控制审计报告。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）同日披露的《骏亚科技：2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的预案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）同日披露的《骏亚科技：2025 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-007）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十一）逐项审议通过《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议逐项审议通过了该事项，关联委员已回避表决。

11.01 关于董事长、总经理叶晓彬先生 2026 年度薪酬方案

公司董事长、总经理叶晓彬先生 2025 年度薪酬为 60.47 万元。

2026 年度，公司非独立董事按照《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据其在公司所从事的具体岗位和担任的职务对应的薪酬与绩效考核结果等领取相应的薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成。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 50%。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案，董事长叶晓彬先生及董事刘品女士就本项议案回避表决。

11.02 关于董事刘品女士 2026 年度薪酬方案

公司董事刘品女士 2025 年度薪酬为 29.16 万元。

2026 年度，公司非独立董事按照《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据其在公司所从事的具体岗位和担任的职务对应的薪酬与绩效考核结果等领取相应的薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成。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 50%。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案，董事刘品女士及董事长叶晓彬先生就本项议案回避表决。

11.03 关于董事、副总经理李强先生 2026 年度薪酬方案

公司董事、副总经理李强先生 2025 年度薪酬为 100.75 万元。

2026 年度，公司非独立董事按照《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据其在公司所从事的具体岗位和担任的职务对应的薪酬与绩效考核结果等领取相应的薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成。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 50%。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案，董事李强先生就本项议案回避表决。

11.04 关于董事、副总经理、董事会秘书李朋先生 2026 年度薪酬方案

公司董事、副总经理、董事会秘书李朋先生 2025 年度薪酬为 97.42 万元。

2026 年度，公司非独立董事按照《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据其在公司所从事的具体岗位和担任的职务对应的薪酬与绩效考核结果等领取相应的薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成。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 50%。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案，董事李朋先生就本项议案回避表决。

11.05 关于独立董事梅春来先生 2026 年度薪酬方案

公司独立董事梅春来先生 2025 年度津贴为 9.6 万元。

2026 年度，公司独立董事梅春来先生津贴标准为 9.6 万元（含税）/年。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案，独立董事梅春来先生就本项议案回避表决。

11.06 关于独立董事刘朝霞女士 2026 年度薪酬方案

公司独立董事刘朝霞女士 2025 年度津贴为 9.6 万元。

2026 年度，公司独立董事刘朝霞女士津贴标准为 9.6 万元（含税）/年。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案，独立董事刘朝霞女士就本项议案回避表决。

11.07 关于独立董事罗中良先生 2026 年度薪酬方案

公司独立董事罗中良先生 2025 年度津贴为 9.6 万元。

2026 年度，公司独立董事罗中良先生津贴标准为 9.6 万元（含税）/年。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案，独立董事罗中良先生就本项议案回避表决。

11.08 关于财务总监邹蓓廷先生 2026 年度薪酬方案

公司财务总监邹蓓廷先生 2025 年度薪酬为 56.52 万元。

2026 年度，公司高级管理人员按照《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据其在公司所从事的具体岗位和担任的职务对应的薪酬与绩效考核结果等领取相应的薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成。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 50%。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

公司董事 2026 年度薪酬方案需提交公司股东会审议，公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案向股东会汇报。

（十二）审议通过《关于 2026 年度向金融机构申请融资授信额度的议案》

具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：关于 2026 年度向金融机构申请融资授信额度的公告》（公告编号：2026-008）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十三）审议通过《关于公司 2026 年度担保预计的议案》

具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：关于 2026 年度担保预计的公告》（公告编号：2026-009）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十四）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-010）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划的议案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）同日披露的《骏亚科技：未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十六）审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）同日披露的《骏亚科技：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十七）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》

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）同日披露的《骏亚科技：关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-012）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）同日披露的《骏亚科技：关于修订〈公司章程〉及修订、制定

部分治理制度的公告》（公告编号：2026-013）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十九）审议通过《关于修订、制定部分治理制度的议案》

具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2026-013）及相关制度文件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案中《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交股东会审议。

（二十）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次董事会会议审议通过的部分议案需提交公司股东会审议，董事会拟定于 2026 年 5 月 18 日召开公司 2025 年年度股东会，具体以公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息为准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十一）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：2026 年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东骏亚电子科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日