

苏州迈为科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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

苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2026年4月17日以专人送达、邮件和电话的方式发出。会议于2026年4月27日上午10:00在苏州市吴江区大兢路8号行政办公楼1楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席会议董事7人，实际参加董事7人，会议由董事长周剑主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

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7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事刘跃华先生、赵徐先生和袁宁一女士分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年度独立董事述职报告》及《2025年度董事会工作报告》。

本议案须提请股东会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、 审议通过《关于公司〈2025 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告〉的议案》

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2025 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2025 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、 审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2025 年度审计报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

公司严格按照《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2025 年修订）》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并根据自身实际情况，完成了 2025 年年度报告的编制及审议工作。公司董事认真审阅了《2025 年年度报告》，认为《2025 年年度报告》所载资料的内容符合法律、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、完整地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司董事会审计委员会审议通过了本议案。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2025 年年度报告摘要》《2025 年年度报告全文》。

本议案须提请股东会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

以公司 2025 年度权益分派实施时股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户中股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 279,405,006 股，扣除回购专用证券账户 1,008,514 股后的总股本 278,396,492 为基数，以此计算 2025 年度拟派发现金红利 139,198,246.00 元（含税）。

在分配方案实施前，公司总股本若因股权激励行权、新增股份上市、股份回购等事项发生变化，公司将按照“现金分红比例、送红股比例、资本公积金转增股本比例固定不变”的原则，即保持每 10 股派发现金红利 5 元（含税）不变，相应调整利润分配总额。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案须提请股东会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、 审议通过《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”）为公司 2026 年度外部审计机构，聘期为一年。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案，认为苏亚金诚是具有证券从业资格的专业审计机构，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且报告内容客观、公正，能够满足公司 2026 年度财务审计的工作要求。认为续聘苏亚金诚为公司 2026 年度会计师事务所，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，没有损害公司及广大股东利益，同意续聘苏亚金诚为公司 2026 年度会计师事务所。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的公告》。

本议案须提请股东会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、 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》

公司保荐人发表了核查意见。公司审计机构苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于苏州迈为科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026 年 4 月）。

本议案须提请股东会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、 审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》。

表决结果：本议案所有董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

13、 审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式：第46号上市公司季度报告公告格式》等规定，并根据自身实际情况，完成了2026年第一季度报告的编制及审议工作。公司2026年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司董事会审计委员会审议通过了本议案。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2026 年第一季度报告全文》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、 审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

会议同意决定于 2026 年 5 月 19 日下午 14:00 在公司会议室召开公司 2025 年年度股东会，本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开公司 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

苏州迈为科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日