

江苏协昌电子科技集团股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议的会议通知于2026年4月16日通过电子邮件等方式送达全体董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2026年4月27日在公司1321会议室，以现场方式召开。

3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。

4、本次董事会由董事长顾挺先生主持，高级管理人员列席了本次董事会。

5、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》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《2025年度总经理工作报告》

公司董事会听取了总经理所作《2025年度总经理工作报告》，认为2025年度公司管理层有效执行了股东会、董事会的各项决议。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获全票通过。

2、审议通过《2025年度董事会工作报告》

董事会认真审议了公司《2025年度董事会工作报告》，认为该报告真实准确地反映了公司董事会2025年度的工作情况。

各位独立董事分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东大会上进行述职。董事会依据各位独立董事提交的《独立董事关

于 2025 年度独立性自查情况的报告》，出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获全票通过。

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

3、审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

公司董事会认为，公司建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。公司将不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司长期健康发展。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构国金证券股份有限公司出具了核查意见。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获全票通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

4、审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

董事会认为，公司编制《2025 年年度报告》及其摘要的程序符合法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获全票通过。

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。《2025 年年度报告摘要》于同日登载于《证券时报》。

5、审议通过《2026 年第一季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获全票通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。

6、审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

全体董事回避表决，本议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司董事 2025 年年度薪酬情况详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”中的相关内容。

公司董事 2026 年度薪酬方案如下：

（1）在公司担任职务的非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励和津贴等其他收入组成。其中基本薪酬根据岗位职责和工作能力情况，结合公司产业规模，并参考行业及地区薪酬水平确定，按月发放。绩效薪酬与公司经营目标和个人绩效相挂钩。根据公司年度经营计划工作目标及其个人履职情况，定期进行综合考核后发放，且一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

（2）公司独立董事实行固定津贴制，津贴支付标准为每人每年人民币 6 万元（税前）。

上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

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

公司高级管理人员 2025 年年度薪酬情况详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”中的相关内容。

议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获全票通过。

关联董事顾挺先生、顾韧先生回避表决。

公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案如下：

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励和津贴等其他收入组成。其中基本薪酬根据岗位职责和工作能力情况，结合公司产业规模，并参

考行业及地区薪酬水平确定，按月发放。绩效薪酬与公司经营目标和个人绩效相挂钩。根据公司年度经营计划工作目标及其个人履职情况，定期进行综合考核后发放，且一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

8、审议通过《2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》

董事会认为，公司2025年度募集资金的存放、管理与使用符合中国证监会发布的《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》及《募集资金管理制度》等相关规定，不存在违规情形。

保荐机构出具了专项核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获全票通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的公告》及相关公告。

9、审议通过《关于〈2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获全票通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的公告》。

10、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

公司2025年度利润分配预案为：以公司现有总股本73,333,334股扣减回购专用证券账户378,900股后的72,954,434股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金股利7,295,443.40元（含税）。本年度不送红股，不以资本公积转增股本。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获全票通过。

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

11、审议通过《关于修订公司<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，拟修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获全票通过。

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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

12、审议通过《关于修订公司<委托理财管理制度>的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，拟修订《委托理财管理制度》。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获全票通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《委托理财管理制度》。

13、审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

经审议，董事会认为：为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意公司续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务及内控审计机构，聘期一年。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获全票通过。

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

14、审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获全票通过。

公司董事会作为召集人定于 2026 年 5 月 22 日 14:30 召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江苏协昌电子科技集团股份有限公司

董事会

2026年4月28日