

证券代码：603262

证券简称：技源集团

公告编号：2026-022

技源集团股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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

2026年04月27日，技源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议在公司上海分公司会议室以现场方式召开。公司于2026年4月12日以邮件和短信方式向全体董事发出会议通知，2026年4月24日发出会议补充通知。本次会议由JingshiJoeZhou先生主持，会议应出席董事7名，亲自出席董事7名，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》规定的法定人数，公司高级管理人员列席本次会议，本次董事会会议召集、召开程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，会议一致通过如下议案：

（一）审议通过《2025年年度报告及其摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

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）披露的公司《技源集团股份有限公司2025年年度报告》、《技源集团股份有限公司2025年年度报告摘要》。

（二）审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

（三）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

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 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

（四）审议通过《2025 年度独立董事述职报告》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司独立董事个人述职报告。

（五）审议通过《董事会关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项意见》

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决。

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《董事会关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

（六）审议通过《2025 年度董事会审计委员会履职报告》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

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 年度董事会审计委员会履职报告》。

（七）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

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 年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过《公司 2025 年度利润分配预案及授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

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《公司 2025 年度利润分配预案及授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案的公告》（公告编号 2026-023）。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

（九）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易执行情况和 2026 年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会事前认可。关联董事周京石、龙玲、Larrykolb 回避表决。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决。

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《关于 2025 年度日常关联交易执行情况和 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号 2026-024）。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

（十）审议通过《关于 2026 年度向银行申请银行授信额度的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

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《关于 2026 年度向银行申请银行授信额度的公告》（公告编号 2026-025）。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

（十一）审议通过《董事会审计委员会对审计机构 2025 年度履行监督职责情况

报告》

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

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《董事会审计委员会对审计机构 2025 年度履行监督职责情况报告》。

（十二）审议通过《董事会审计委员会对审计机构 2025 年度的履职情况评估报告》

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

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《董事会审计委员会对审计机构 2025 年度的履职情况评估报告》。

（十三）审议通过《关于支付审计机构 2025 年度审计报酬及聘任 2026 年度审计机构的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

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《关于支付审计机构 2025 年度审计报酬及聘任 2026 年度审计机构的公告》（公告编号 2026-026）。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

（十四）审议通过《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

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 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2026-036）。

（十五）审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

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《关于“提质增效重回报”行动方案》（公告编号 2026-027）。

（十六）审议通过《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前认可。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

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《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

（十七）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》

全体董事回避表决，直接提交股东会表决。

表决结果：0 票赞成，0 票反对，0 票弃权，7 票回避表决。

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《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》（公告编号 2026-028）。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

（十八）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

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《关

于回购公司股份方案的公告》（公告编号 2026-029）。

（十九）审议通过拟变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

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《拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2026-030）。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

（二十）审议通过《关于公司使用部分自有资金进行投资理财的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

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《关于公司使用部分自有资金进行投资理财的公告》（公告编号 2026-031）。

（二十一）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

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《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2026-032）。

（二十二）审议通过《2026 年一季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

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）披露的公司《2026 年第一季度报告》。

（二十三）审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

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《关

于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号 2026-035）。

特此公告。

技源集团股份有限公司董事会

2026年4月28日