

深圳市桑达实业股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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

深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议通知于2026年4月11日以电子邮件方式发出，会议于2026年4月24日在公司会议室召开。会议由董事长刘桂林先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下事项：

1. 公司2025年度经营工作报告

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2. 公司2025年度董事会工作报告

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

详见公司2025年度报告“管理层讨论与分析”及“公司治理、环境和社会”章节中董事履职和董事会专门委员会的相关内容。

本议案需提交股东会审议。

3. 公司2025年度财务决算报告

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

4. 公司 2025 年度利润分配预案（详见公告：2026-020）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本预案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

5. 关于公司 2025 年度计提与核销信用及资产减值准备的议案（详见公告：2026-021）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

6. 关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告（详见公告：2026-022）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本报告已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

7. 关于 2021 年募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案（详见公告：2026-023）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本报告已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

8. 关于对《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》（2025. 12. 31）进行审议的议案

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

（关联董事刘桂林、孔雪屏、姜军成、穆国强、孙秀丽回避了表决）

本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

《中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2025. 12. 31）》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

9. 公司 2025 年度报告及报告摘要（详见公告：2026-024）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本报告中的财务报告部分已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

《公司 2025 年年度报告》《公司 2025 年年度报告摘要》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交股东会审议。

10. 公司 2025 年度内部控制自我评价报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本报告已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

11. 公司 2025 年度可持续发展报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

《公司 2025 年度可持续发展报告》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

12. 公司 2025 年度风险管理与内控体系工作报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本报告已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

13. 2025 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

（独立董事李世辉、孔繁敏、宋云锋、唐乐民回避了表决）

《2025 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

14. 2025 年度年审会计师履职情况评估报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本报告已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

《2025 年度年审会计师履职情况评估报告》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

15. 董事会审计与风险管理委员会对年审会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本报告已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

《董事会审计与风险管理委员会对年审会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

16. 关于公司 2026 年度财务预算的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

17. 关于公司未来三年股东回报规划（2026-2028 年）的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

《公司未来三年股东回报规划（2026-2028 年）》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交股东会审议。

18. 关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据公司及下属公司日常经营业务及项目建设的资金需求，公司 2026 年拟向金融机构申请综合授信额度 822 亿元（不包括公司在中电财务申请的授信额度），主要用于贷款、银行承兑汇票及开立保函等业务，在授信期限内授信额度可循环使用。其中：深圳市桑达实业股份有限公司（母公司）拟向金融机构申请

综合授信额度 110.8 亿元人民币，中国系统（母公司）拟向金融机构申请综合授信额度 118.9 亿元、中国电子系统工程第二建设有限公司和中国电子系统工程第四建设有限公司拟分别向金融机构申请授信额度 283.6 亿元、123.3 亿元。具体明细如下：

序号	金融机构名称	总金额 (万元人民币)
1	建设银行	875,000
2	交通银行	685,000
3	兴业银行	552,000
4	邮储银行	481,000
5	工商银行	405,000
6	招商银行	399,000
7	中国银行	393,000
8	浦发银行	375,000
9	华夏银行	371,000
10	进出口银行	370,000
11	广发银行	367,000
12	宁波银行	330,000
13	民生银行	309,000
14	农业银行	227,000
15	北京银行	214,000
16	光大银行	212,000
17	平安银行	162,000
18	国家开发银行	150,000
19	江苏银行	140,000
20	渤海银行	100,000
21	恒丰银行	80,000
22	上海银行	80,000
23	中信银行	80,000
24	浙商银行	70,000
25	苏州银行	55,000
26	四川发展融资担保股份有限公司	50,000
27	南京银行	47,000
28	华侨银行	40,000
29	南洋商业银行	40,000
30	成都银行	30,000
31	汉口银行	30,000
32	北京农商银行	20,000
33	河北银行	16,000
34	农业发展银行	13,000

35	杭州银行	10,000
36	招银金融租赁有限公司	10,000
37	其他金融机构	432,000
	合计	8,220,000

授信额度自董事会审议通过之日起一年内有效。综合授信额度可在各金融机构间按照实际情况调剂使用。

19. 关于公司 2026 年度担保额度预计的议案（详见公告：2026-025）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

20. 关于公司 2026 年度为子公司提供财务资助的议案（详见公告：2026-026）

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

（关联董事刘桂林、孔雪屏、姜军成、穆国强、孙秀丽回避了表决）

本议案已经公司审计与风险管理委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

21. 关于公司 2026 年度开展应收账款保理业务的议案（详见公告：2026-027）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

22. 关于公司 2026 年度开展应收账款保理业务暨关联交易的议案（详见公告：2026-028）

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

（关联董事刘桂林、孔雪屏、姜军成、穆国强、孙秀丽回避了表决）

本议案已经公司审计与风险管理委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

23. 关于与中国电子财务有限责任公司签订《全面金融合作协议》暨关联交易的议案（详见公告：2026-029）

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

（关联董事刘桂林、孔雪屏、姜军成、穆国强、孙秀丽回避了表决）

本议案已经公司审计与风险管理委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

24. 公司 2026 年第一季度报告（详见公告：2026-030）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本报告中的财务报告部分已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

25. 公司 2026 年内部审计工作计划

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

26. 关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交股东会审议。

27. 公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

本议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

《公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交股东会审议。

28. 关于修订《公司“三重一大”决策制度实施办法》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

29. 关于修订《公司董事会授权管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

30. 关于修订《公司总裁（经理）工作细则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

修订后的《公司总裁（经理）工作细则》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

31. 关于制定《公司供应链管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

32. 关于调整高级管理人员兼职职务及聘任总法律顾问的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司提名、薪酬与考核委员会审议通过。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，结合公司业务及内部管理需要，王晓亮先生不再担任公司总法律顾问职务，将继续担任公司高级副总裁职务。聘任李芳女士担任公司总法律顾问，任期与本届董事会任期同步。

总法律顾问简历：

李芳 女，1983 年 12 月出生，法学硕士学位。历任北大方正信产集团法务总监，中国电子系统技术有限公司高级法务经理、风险法务部副总经理（主持工作），本公司风险法务部副总经理（主持工作）。现任本公司总法律顾问、首席合规官、助理总裁、风险法务部总经理。

李芳女士不存在不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，与本公司实际控制人、控股股东及持股 5%以上股东不存在关联关系，与公司其他董事、高管不存在关联关系，持有横琴宏德嘉业投资中心(有限合伙)1.57%出资份额，并通过该合伙企业间接持有上市公司股份（截至 2026 年 4 月 23 日），不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职

资格。

33. 关于购买上市公司、董事及高管责任保险的议案（详见公告：2026-031）

本议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

本议案需提交股东会审议。

34. 关于签订经理层成员 2026 年度经营业绩责任书的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

35. 关于公司 2025 年度工资总额清算评价、2026 年度工资总额预算方案的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

36. 关于召开公司 2025 年度股东会的议案（详见公告：2026-032）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

拟定于 2025 年 5 月 19 日下午 2:00 召开 2025 年度股东会，审议本次董事会议案中需要提交股东会审议的相关事项。

此次董事会还听取了公司 2025 年独立董事述职报告、公司 2025 年度法治工作总结暨 2026 年度工作计划。

上述第 2、4、5、7、9、17、19、20、22、23、26、27、33 项议案需提交公司股东会审议。

三、备查文件

1. 董事会决议；
2. 独立董事专门会议决议；
3. 审计与风险管理委员会决议。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董事会

2026年4月28日