

## 深圳市汇创达科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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

深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议（以下简称“会议”）于2026年4月24日以现场表决的方式在公司全资子公司东莞市聚明电子科技有限公司会议室召开。会议通知已于2026年4月14日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由公司董事长李明先生主持，应到董事7人，实到董事7人。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市汇创达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司〈2025年度总经理工作报告〉的议案》。

公司董事会听取了总经理李明先生所作的《2025年度总经理工作报告》，认为2025年度公司管理层充分、有效地执行了股东会和董事会的各项决议，较好地完成了2025年度各项经营目标。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

#### （二）审议通过《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》。

2025年度，公司董事会根据各项法律法规和《公司章程》的有关规定和要求，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。公司第三届董事会独立董事孙威先生（届满离任）、第四届独立董事唐秋英女士、郑海洋先生及刘爱珺女士分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》和《独立董事自查情况表》，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事自查情况表》，编写了《董

事会对独立董事独立性自查情况的专项报告。

《2025 年度董事会工作报告》内容详见公司《2025 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”部分及第四节“公司治理、环境和社会”部分相关内容。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2025 年度述职报告》《董事会对独董独立性自查情况的专项报告》。

### **（三）审议通过《关于公司〈2025 年年度报告全文及其摘要〉的议案》。**

董事会认为，2025 年年度报告及其摘要的编制符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第四届审计委员会第五次会议全票审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，《2025 年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《证券时报》。

### **（四）审议通过《关于公司〈2025 年度财务决算报告〉的议案》。**

2025 年度，公司实现营业收入 148,762.71 万元，同比增长 0.95%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,470.17 万元，同比下降 85.41%。公司 2025 年度财务报表及附注已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

董事会认为：公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

本议案已经公司第四届审计委员会第五次会议全票审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2025 年年度报告》全文“第八节 财务报告”。

#### **(五) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。**

根据公司未来发展需求,并结合公司经营情况和现金流量情况,经董事会研究决定,公司计划 2025 年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,未分配利润结转至下一年度。

董事会认为,由于公司所处的行业竞争激烈,提高企业的技术水平和盈利水平有赖于不断对生产工艺线的改造、升级以及不断加大对新产品、新工艺的研发,对于资金的需求量较大。为满足日常经营和长远发展,保障公司战略发展的顺利实施,实现公司持续、稳定、健康发展,更好维护全体股东的长远利益,董事会同意 2025 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本,未分配利润结转至下一年度。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》。

#### **(六) 审议通过《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》。**

公司董事会根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合公司内部控制制度,在内部日常监督和专项监督的基础上,对公司 2025 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。

本议案已经公司第四届审计委员会第五次会议全票审议通过。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了内部控制审计报告。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2025 年度内部控制评价报告》。

#### **(七) 审议通过《关于公司<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》。**

2025 年度,公司严格按照相关法律法规、规范性文件和公司《募集资金管

理制度》的规定存放、管理和使用募集资金，不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让等损害股东利益的情形。该报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度募集资金的存放与使用情况。

本议案已经公司第四届审计委员会第五次会议全票审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

保荐机构浙商证券股份有限公司对该议案出具了无异议的专项核查意见，审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

#### **(八) 审议通过《关于公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构的议案》。**

为保持审计工作的连续性，公司董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

本议案已经公司第四届审计委员会第五次会议全票审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

#### **(九) 审议通过《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。**

2025 年度薪酬确认：具体薪酬情况请详见《2025 年年度报告全文》第四节之“董事、高级管理人员薪酬情况”。

2026 年度薪酬方案：公司非独立董事 2026 年度薪酬根据其在公司所担任的职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬。其薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，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百分之五十。

本议案已经公司第四届薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议，关联委员李明回避表决。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事李明、董芳梅、郝瑶、王懋回避表决。

本议案尚需提交公司股东会经非关联股东审议，与本议案有利害关系的关联股东将回避表决。

#### **（十）审议通过《关于公司独立董事 2026 年度津贴的议案》**

公司独立董事 2026 年度津贴标准为每月 8,000 元人民币(含税)，按月发放。在独立董事年度津贴标准基础上，向担任审计委员会主任委员的独立董事额外发放 3 万元/年(税前)的津贴。

本议案已经公司第四届薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议，关联委员唐秋英、郑海洋回避表决。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事唐秋英、郑海洋、刘爱珺回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **（十一）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》。**

2025 年度薪酬确认：具体薪酬情况请详见《2025 年年度报告全文》第四节之“董事、高级管理人员薪酬情况”。

2026 年度薪酬方案：公司高级管理人员 2026 年度薪酬根据其在公司所担任的职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬。其薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，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百分之五十。

本议案已经公司第四届薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议，关联委员李明回避表决。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事李明、董芳梅、郝瑶回避表决。

#### **（十二）审议通过《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。**

董事会认为，公司为子公司提供担保，是为了满足其日常经营和开拓市场的需求，提升子公司的融资能力，促进其业务发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保，是基于

充分保障公司及股东利益的安排，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

本议案已经公司第四届审计委员会第五次会议全票审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的公告》。

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，并需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### **（十三）审议通过《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》**

董事会同意公司及下属子公司根据实际经营需要开展金额不超过 2,000 万美元的远期外汇交易业务，额度使用期限自公司第四届董事会第十次会议审议通过之日起不超过 12 个月（以交易时点计算），并授权公司管理层在额度范围内具体实施日常远期外汇交易业务。

本议案已经公司第四届审计委员会第五次会议全票审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司开展远期外汇交易业务的公告》。

### **（十四）审议通过《关于公司 2026 年度远期外汇交易计划的可行性分析报告的议案》。**

董事会认为，公司开展远期外汇交易业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。开展远期外汇交易业务是围绕公司实际外汇收支业务进行的，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险、利率风险为目的，是出于公司稳健经营的需求，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

综上所述，公司制定的远期外汇交易计划能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，具备可行性。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2026年度远期外汇交易计划的可行性分析报告》。

**(十五) 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。**

为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司2026年度拟向银行申请综合授信额度不超过人民币14.2亿元（含14.2亿元），有效期自2025年年度股东会批准之日起至2026年年度股东会召开之日止。有效期内，授信额度可循环使用。同时授权董事长或其指定的授权代理人在授信额度及有效期限内代表公司办理相关手续，并签署相应法律文件。

本议案已经公司第四届审计委员会第五次会议全票审议通过。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于2026年4月28日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

**(十六) 审议通过《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。**

(1) 鉴于2025年度公司业绩未达到《深圳市汇创达科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)中设定的业绩考核条件，第一个归属期归属条件未成就。根据《激励计划(草案)》的规定：“若公司未满足上述业绩考核目标，则所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效”，第一个归属期应作废限制性股票224.25万股；

(2) 由于1名激励对象离职，已不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票0.5万股。

综上所述，合计作废处理的已授予尚未归属的限制性股票数量为224.75万股。

本议案已经公司第四届薪酬与考核委员会2026年第一次会议全票审议通过。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

北京市康达律师事务所对该议案出具了法律意见书。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

**(十七) 审议通过《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》。**

为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,提高募集资金使用效率,根据《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》等法律、法规及规范性文件和《募集资金管理制度》的相关规定,公司拟开立新的募集资金专项账户用于“导光结构件及信号传输元器件扩建”项目募集资金的存放、管理和使用,不得用作其他用途,并根据相关规定签署募集资金专户存储监管协议。

公司董事会授权董事长或董事长授权人士全权办理本次募集资金专项账户的具体事宜,包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户需签署的协议及文件等。

表决结果: 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**(十八) 审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》。**

公司定于 2026 年 5 月 19 日下午 14:30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年年度股东大会。

表决结果: 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

- 1、深圳市汇创达科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议;
- 2、第四届审计委员会第五次会议决议;
- 3、第四届薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议;
- 4、保荐机构出具的核查意见、会计师事务所出具的审计报告、鉴证报告及律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

深圳市汇创达科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月28日