

大明电子股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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

大明电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2026年4月24日以现场结合通讯方式在浙江省乐清市虹桥镇西工业区M-1号大明电子会议室召开，会议通知于2026年4月13日以线上通讯及邮寄方式书面通知全体董事、高级管理人员。会议由董事长周明明先生主持，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，其中以通讯方式出席7名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。该项议案获通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

本议案具体内容详见公司同日刊登于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》。

（二）审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。该项议案获通过。

（三）审议通过《2025年度独立董事述职报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。该项议案获通过。股东会将听取独立董事述职报告。

独立董事述职报告具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》。

（四）审议通过《2025 年年度利润分配方案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该项议案获通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

本议案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的《2025 年年度利润分配方案的公告》。

（五）审议通过《2025 年年度报告及摘要》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议事先审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该项议案获通过。

本议案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

（六）审议通过《2025 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议事先审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该项议案获通过。

本议案具体内容详见公司同日刊登于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》及《2025 年度内部控制审计报告》。

（七）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司第二届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议事先审议通过。

7.01 《关于公司与实际控制人及一致行动人相关的关联方 2026 年度日常关联交易预计的议案》

关联董事周明明、吴贤微、周远、周招会回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。该项子议案获通过。

7.02 《关于公司与其他关联方 2026 年度日常关联交易预计的议案》

关联董事张晓明、张霓回避表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。该项子议案获通过。

保荐人国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

本议案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

（八）审议通过《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，薪酬与考核委员会就该事项发表了同意意见，认为公司董事 2025 年度薪酬制定严格按照公司相关制度进行，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；公司董事 2026 年度薪酬方案是依据公司所处行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，符合公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》及其他相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，并同意提交董事会审议。

8.01 《关于董事长周明明先生 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

关联董事周明明、吴贤微、周远、周招会回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。该项子议案获通过。

8.02 《关于副董事长张晓明先生 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

关联董事张晓明、张霓回避表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。该项子议案获通过。

8.03 《关于董事吴贤微女士 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

关联董事周明明、吴贤微、周远、周招会回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。该项子议案获通过。

8.04 《关于董事周远先生 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

关联董事周明明、吴贤微、周远、周招会回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。该项子议案获通过。

8.05 《关于董事周招会先生 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

关联董事周明明、吴贤微、周远、周招会回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。该项子议案获通过。

8.06 《关于董事张霓女士 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

关联董事张晓明、张霓回避表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。该项子议案获通过。

8.07《关于职工董事张小平先生 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

关联董事张小平回避表决。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。该项子议案获通过。

8.08《关于独立董事李苒洲先生 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

关联董事李苒洲回避表决。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。该项子议案获通过。

8.09《关于独立董事张洁先生 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

关联董事张洁回避表决。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。该项子议案获通过。

8.10《关于独立董事邹蓉女士 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

关联董事邹蓉回避表决。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。该项子议案获通过。

8.11《关于独立董事张军先生 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

关联董事张军回避表决。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。该项子议案获通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

本议案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》。

（九）审议通过《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，薪酬与考核委员会就该事项发表了同意意见，认为公司高级管理人员 2025 年度薪酬制定严格按照公司相关制度进行，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案是依据公司所处行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，符合公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》及其他相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，并同意提交董事会审议。

9.01 《关于总经理周招会先生 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

关联董事周明明、吴贤微、周远、周招会回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。该项子议案获通过。

9.02 《关于副总经理吴贤微女士 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

关联董事周明明、吴贤微、周远、周招会回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。该项子议案获通过。

9.03 《关于副总经理、董事会秘书周远先生 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

关联董事周明明、吴贤微、周远、周招会回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。该项子议案获通过。

9.04 《关于副总经理吴财乃先生 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该项子议案获通过。

9.05 《关于副总经理项金祥先生 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该项子议案获通过。

9.06 《关于财务总监金道燕女士 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该项子议案获通过。

股东会将听取本议案。

本议案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》。

（十）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该项议案获通过。

保荐人国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）针对本事项出具了鉴证报告。

本议案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

（十一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该项议案获通过。

保荐人国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

本议案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

（十二）审议通过《关于拟对外投资建设项目的议案》

本议案已经公司第二届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该项议案获通过。

本议案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的《关于拟对外投资建设项目的公告》。

（十三）审议通过《关于拟注销全资孙公司的议案》

本议案已经公司第二届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该项议案获通过。

本议案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的《关于拟注销全资孙公司的公告》。

（十四）审议通过《关于 2026 年度申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该项议案获通过。

保荐人国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

本议案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的《关于 2026 年度申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告》。

（十五）审议通过《2026 年第一季度报告》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议事先审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该项议案获通过。

本议案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年第一季度报告》。

（十六）审议通过《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议事先审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

本议案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的公告》。

（十七）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

鉴于本次董事会所审议相关事项和议案需要股东会批准，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，董事会拟于 2026 年 5 月 22 日召集召开公司 2025 年年度股东会。

本议案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

n) 及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

本次董事会听取了《董事会关于 2025 年度独立董事独立性评估的专项意见》《董事会关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》《董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责的情况报告》《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

特此公告。

大明电子股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日