

证券代码：300464

证券简称：星徽股份

公告编号：2026-031

广东星徽精密制造股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2026年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本会议通知已于2026年4月14日以通讯方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长蔡耿锡先生主持，高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

公司编制的《2025年年度报告》及其摘要内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2025年年度报告》（公告编号：2026-032）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-033）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，健全公司ESG管理体系，将“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”，根据以上事项，董事会同意公司对

《公司章程》的部分条款进行修订。

《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-034）、修订后的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会并修订相关制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，健全公司 ESG 管理体系，将“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与 ESG 委员会”，并将原《董事会战略委员会议事规则》更名为《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》，同时，在原有职责基础上增加相应 ESG 管理职责等内容。本次调整仅就该委员会名称和职责进行调整，其组成及成员职位不作调整。

《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会并修订相关制度的公告》（公告编号：2026-035）、修订后的《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案已经董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于 2025 年度可持续发展报告》

《2025 年度可持续发展报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案已经董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

公司董事会听取了总经理所作的《2025 年度总经理工作报告》，工作报告客观、真实地反映了公司 2025 年度日常生产经营管理活动，制定的 2026 年工作计划切实可行。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

独立董事向董事会提交了 2025 年度述职报告，并将在 2025 年年度股东会上

进行述职。《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于董事会对 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规要求，公司董事会就公司在任独立董事吴静、陈敏、夏泉贵的独立性情况进行评估并出具专项意见。

《董事会对 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项意见》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-036）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

《2025 年度内部控制自我评价报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定，公司对中审华事务所 2025 年度履职情况进行评估。

《对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告的议案》

公司董事会审计委员会严格遵守《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥董事会审计委员会的作用，对中审华事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与中审华事务所进行了充分的讨论和沟通，督促中审华事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于公司及子公司 2026 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》

公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构、非金融机构申请授信额度，公司为子公司提供担保，有利于促进公司及子公司的持续稳定发展，提高经营效率和盈利能力。鉴于被担保方为公司子公司，公司对其生产经营具有控制权，公司对子公司的资产质量、经营状况、行业前景、偿债能力和资信状况等方面进行了全面评估，认为其信用记录良好，偿债能力较强，财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在损害公司和中小股东利益的行为。子公司亦可为公司提供反担保。公司董事会同意该事项，并同意将本议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

《关于公司及子公司 2026 年度申请综合授信额度及担保额度预计的公告》（公告编号：2026-038）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

同意公司及子公司使用不超过人民币 20,000 万元闲置自有资金购买风险低、流动性高的理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。额度有效期自

2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，且不超过 12 个月，并授权公司财务负责人在该额度范围内行使投资决策权并由公司财务部负责具体购买事宜。公司及子公司本次使用闲置自有资金进行委托理财不构成关联交易。

《关于 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-039）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《关于 2026 年度开展套期保值业务的议案》

公司及子公司开展外汇衍生品交易是以套期保值为目的，用于锁定汇兑成本、规避汇率风险及利率风险，有利于提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动带来对公司经营的不利影响，保证公司经营业绩的相对稳定，提高公司竞争力。同意公司及子公司 2026 年度开展额度不超过 6 亿元人民币或等值外币的外汇衍生品交易业务，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。额度有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，且不超过 12 个月，并授权公司财务负责人在上述额度范围内处理与上述外汇衍生品交易业务的相关事宜。公司编制的《关于 2026 年度开展套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

《关于 2026 年度开展套期保值业务的公告》（公告编号：2026-040）、《关于 2026 年度开展套期保值业务的可行性分析报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过《关于 2025 年度证券与衍生品投资情况的专项说明的议案》

董事会对公司 2025 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，出具了专项说明。《关于 2025 年度证券与衍生品投资情况的专项说明》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

截至 2025 年 12 月 31 日，经中审华事务所审计，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号: 2026-041) 同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决情况: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

17、审议通过《关于确认 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》

公司于 2023 年 4 月 20 日召开了第四届董事会第二十九次会议, 审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》, 2024 年 4 月 22 日、2025 年 4 月 21 日分别召开了第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议, 审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》, 2024 年度、2025 年度公司高级管理人员薪酬方案与 2023 年审议的方案一致。

公司总经理蔡耿锡先生基于对公司未来业务发展和长期前景的充足信心, 为更好的支持公司业务发展, 其本人向薪酬与考核委员会提出自愿放弃领取 2025 年度在公司担任总经理职务的全部薪酬 (包括但不限于基本工资、绩效奖金), 公司只需承担本人应当缴纳的社保及公积金。2025 年度, 蔡耿锡先生从公司获得的税前报酬总额为 4.21 万元, 主要是缴纳个人承担的社会保险和住房公积金部分费用。公司 2025 年度其他高级管理人员薪酬详见《2025 年年度报告》之董事、高级管理人员报酬情况。

此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过, 委员吕亚丽女士回避表决。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 关联董事蔡耿锡先生、吕亚丽女士回避表决。

18、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

同意公司于 2026 年 5 月 18 日下午 14:30, 在公司会议室召开 2025 年年度股东会。

《关于召开 2025 年年度股东会的通知》(公告编号: 2026-042) 同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决情况: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第六届董事会战略与 ESG 委员会第二次会议决议；
- 3、公司第六届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 4、公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
- 5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司董事会
2026 年 4 月 27 日