

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2026-009

深圳市卓翼科技股份有限公司 第七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

深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于 2026 年 4 月 14 日以电子邮件、微信方式发出，并于 2026 年 4 月 24 日在深圳市南山区南头街道大新路 198 号创新大厦 B 栋 12 楼大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长陈雍先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司总经理陈雍先生向董事会汇报了公司 2025 年度的生产经营情况，董事会认真听取了总经理工作报告。

2、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会认真审议了公司《2025 年度董事会工作报告》，认为该报告真实准确地反映了公司董事会 2025 年度的工作情况。独立董事袁祖良先生、董绳学先生、王明江先生及离任独立董事李晗女士、袁友军先生、崔小乐先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东大会上进行述职。

董事会根据独立董事出具的《独立董事关于 2025 年度独立性情况的自查报

告》，编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

3、审议通过了《2025 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

4、审议通过了《2025 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》以及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

5、审议通过了《2025 年度利润分配预案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经董事会审慎讨论，公司拟定 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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

6、审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《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审议通过。

7、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为贯彻落实《上市公司治理准则》等最新监管要求，进一步完善公司薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，该制度全文见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

8、审议了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 7 票。

为了充分调动公司董事的积极性和创造性，提高经营管理水平，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，制订公司 2026 年度董事薪酬方案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，在董事会薪酬与考核委员会和董事会会议上，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

9、审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票。关联董事陈雍先生、陈亮先生、杞耀军先生已回避表决。

为了充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，制订公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

10、审议通过了《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为满足公司及子公司经营需要和未来发展的资金需求，拟向银行申请总额不超过人民币 100,000 万元的综合授信额度，授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务，且可以在不同银行间调整，并授权董事长（或其授权代表）签署上述综合授信额度内的各项法律文件。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

11、审议通过了《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司及子公司业务发展、生产经营、融资等需求，公司拟为合并报表范围内的全资子公司提供担保，预计担保总额度不超过人民币 20,000 万元。担保范围包括但不限于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、履约担保、承兑汇票、开展融资租赁业务等；担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。担保额度的有效期自 2025 年度股东会审议通过起至 2026 年度股东会召开止，担保额度在有效期内可循环使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于 2026 年度对外担保额度预

计的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

12、审议通过了《关于 2026 年度应收账款保理额度的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据业务发展需要，为加速公司及子公司流动资金周转、提高资金使用效率、降低应收账款管理成本、优化资产负债结构及经营性现金流状况，公司及子公司增加 2026 年度应收账款保理额度。本次调整后，公司及子公司 2026 年度与国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，保理融资金额余额总计不超过人民币 4 亿元，期限自公司 2025 年度股东会审议通过之日起 1 年内。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于 2026 年度应收账款保理额度的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

13、审议了《关于购买董高责任险的议案》

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 7 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于购买董高责任险的公告》。

因本次投保对象包含全体董事，董事会全体成员回避表决，本议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。

14、审议通过了《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

15、审议通过了《2026 年第一季度报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》以及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《2026 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

16、审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司定于 2026 年 5 月 18 日（星期一）下午 15:00 在深圳市南山区南头街道大新路 198 号创新大厦 B 栋 12 楼大会议室召开 2025 年度股东会，股权登记日为 2026 年 5 月 13 日（星期三）。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第七届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 3、公司第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日