

河北中瓷电子科技股份有限公司

第二届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十九次会议（以下简称“会议”）通知已于 2026 年 4 月 16 日以邮件、书面送达的形式发出。本次会议于 2026 年 4 月 27 日在公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。公司本届董事会现有董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人，会议由董事长卜爱民主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并经表决，通过以下决议：

（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

《河北中瓷电子科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：有效表决票共 11 票，其中同意票为 11 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

公司现任独立董事吴文刚、吴武清、袁达松、孙威向董事会提交了《河北中瓷电子科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：有效表决票共 11 票，其中同意票为 11 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

公司常务副总经理（代行公司总经理职责）根据 2025 年度经营管理层执行董事会决议和主持日常生产经营管理工作的实际情况，向董事会作出《河北中瓷电子科技有限公司 2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：有效表决票共 11 票，其中同意票为 11 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（四）审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》

《河北中瓷电子科技有限公司 2025 年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；《河北中瓷电子科技有限公司 2025 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：有效表决票共 11 票，其中同意票为 11 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度环境、社会和治理（ESG）报告的议案》

《公司 2025 年度环境、社会和治理（ESG）报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：有效表决票共 11 票，其中同意票为 11 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（六）审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了专项说明。

本议案关联董事卜爱民、赵瑞华、高岭、戴志华已对本议案回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计与风险委员会全体委员审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：有效表决票共 7 票，其中同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（七）《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

公司董事会依据公司实际业务经营需要，对公司于 2026 年度与关联方拟发生的关联交易进行预计出具了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的报告》。

本议案关联董事卜爱民、赵瑞华、高岭、戴志华已对本议案回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计与风险委员会全体委员审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：有效表决票共 7 票，其中同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

鉴于公司目前经营情况较为稳定，以及对公司未来发展的预期和信心，为积极回报广大投资者，与全体股东共享公司发展的经营成果，在符合公司利润分配原则、保障公司正常经营和长远发展的前提下制定。公司 2025 年度利润分配方案为：公司以总股本 451,052,859 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.40 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配金额

未超过报告期末未分配利润的余额。另外，公司 2025 年未分配利润的 30%用于提取任意盈余公积。如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：有效表决票共 11 票，其中同意票为 11 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（九）审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，无法形成决议，本议案将直接提交公司股东会审议。

（十）审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》

本议案关联董事梁向阳已对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：有效表决票共 10 票，其中同意票为 10 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（十一）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制审计报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司委托天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 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核查并出具《河北中瓷电子科技股份有限公司内部控制审计报告》。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：有效表决票共 11 票，其中同意票为 11 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（十二）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

《河北中瓷电子科技股份有限公司内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：有效表决票共 11 票，其中同意票为 11 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（十三）审议通过《公司 2025 年度内部控制规则落实自查表》

公司董事会对公司内部控制情况进行了全面深入的检查，对公司截至 2025 年 12 月 31 日内控制度的执行、内部监督以及内部审计的执行情况进行了认真评估，拟定及填写了《河北中瓷电子科技股份有限公司 2025 年度内部控制规则落实自查表》。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：有效表决票共 11 票，其中同意票为 11 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（十四）审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的议案》

《河北中瓷电子科技股份有限公司董事会关于发行上市募集资金存放与使用情况的专项报告》《河北中瓷电子科技股份有限公司董事会关于发行股份购买资产并配套募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：有效表决票共 11 票，其中同意票为 11 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（十五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，为提高公司募集资金使用效率，公司及子公司拟对不超过人民币 15 亿元的闲置募集资金进行现金管理。投资的品种为安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的由银行发行的保本型约定存款。授权期限为自公司 2025 年年度股东会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》之日起 12 个月内。

在上述额度及期限范围内，董事会授权公司财务部负责办理使用部分闲置募集资金购买由银行发行的保本型约定存款产品等相关事宜，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》及中信证券股份有限公司、中航证券有限公司分别受公司委托出具的《中信证券股份有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：有效表决票共 11 票，其中同意票为 11 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（十六）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司及公司全资子公司北京国联万众半导体科技有限公司拟使用不超

过人民币 5.5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的情形，且不影响募集资金投资项目的正常实施。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及中信证券股份有限公司、中航证券有限公司分别受公司委托出具的《中信证券股份有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：有效表决票共 11 票，其中同意票为 11 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（十七）审议通过《关于公司向银行申请综合授信及授信项下业务的议案》

为满足公司日常生产经营的资金需求，公司拟向银行申请综合授信额度不超过 7.1 亿元，其中中国建设银行额度不超过 2.5 亿元，中国银行额度不超过 3.6 亿元，北京银行额度不超过 1 亿元。授信期限为自股东会审议通过之日起 12 个月，在授信期限内，授信额度可循环使用，公司最终授信额度及期限将以与银行最终签订的协议为准。授信业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：有效表决票共 11 票，其中同意票为 11 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（十八）审议通过《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

为防范风险，公司对电子科技财务有限公司风险状况进行了评估。具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》及天健会计师事务所（特殊普通合伙）受公司委托出具的《河北中瓷电子科技股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》。

本议案关联董事卜爱民、赵瑞华、高岭、戴志华已对本议案回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：有效表决票共 7 票，其中同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（十九）审议通过《关于重大资产重组业绩承诺实现情况及业绩承诺期满减值测试情况的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于河北博威集成电路有限公司 2025 年重大资产重组业绩承诺实现情况说明》《关于北京国联万众半导体科技有限公司 2025 年重大资产重组业绩承诺实现情况说明》《关于北京国联万众半导体科技有限公司石家庄分公司 2025 年重大资产重组业绩承诺实现情况说明》，业绩承诺达标，不涉及业绩补偿情况。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于河北中瓷电子科技股份有限公司重大资产重组标的资产的减值测试报告》，截至 2025 年 12 月 31 日止，标的资产不存在减值迹象。

本议案关联董事卜爱民、赵瑞华、高岭、戴志华已对本议案回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：有效表决票共 7 票，其中同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票

为0票。

（二十）审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

《河北中瓷电子科技股份有限公司2026年第一季度报告》，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：有效表决票共11票，其中同意票为11票，反对票为0票，弃权票为0票。

（二十一）审议通过《关于开展“质量回报双提升”专项行动的议案》

《河北中瓷电子科技股份有限公司“质量回报双提升”专项行动方案》，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：有效表决票共11票，其中同意票为11票，反对票为0票，弃权票为0票。

（二十二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：有效表决票共11票，其中同意票为11票，反对票为0票，弃权票为0票。

（二十三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：有效表决票共11票，其中同意票为11票，反对票为0票，弃权票为0票。

（二十四）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：有效表决票共11票，其中同意票为11票，反对票为0票，弃权

票为 0 票。

(二十五) 审议通过《关于修订<董事会提名委员会会议事规则>的议案》

表决结果：有效表决票共 11 票，其中同意票为 11 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

(二十六) 审议通过《关于修订<董事会薪酬和考核委员会会议事规则>的议案》

表决结果：有效表决票共 11 票，其中同意票为 11 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

(二十七) 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：有效表决票共 11 票，其中同意票为 11 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

(二十八) 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

表决结果：有效表决票共 11 票，其中同意票为 11 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

(二十九) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

公司董事会提请于 2026 年 5 月 19 日在公司会议室召开 2025 年年度股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：有效表决票共 11 票，其中同意票为 11 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

三、备查文件

1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第三十九次会议决议》。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月27日