

证券代码：603868

证券简称：飞科电器

公告编号：2026-002

上海飞科电器股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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。

上海飞科电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日以邮件、微信等方式发出了关于召开公司第五届董事会第四次会议的通知。2026年4月28日，会议在上海市松江区广富林东路555号公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长李巧腾先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

会议审议通过如下事项：

一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年年度报告及其摘要》

本议案具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《上海飞科电器股份有限公司2025年年度报告》及《上海飞科电器股份有限公司2025年年度报告摘要》。

本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年度ESG报告》

四、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2026年第一季度报告》

本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

五、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配的预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司按照《企业会计准则》规定编制的 2025 年度财务会计报告的审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,981,477,783.76 元。

本年度利润分配的预案为：拟以 2025 年 12 月 31 日的总股本 435,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），共计分配现金红利 217,800,000 元。2025 年度不进行资本公积金转增股本。

本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于 2025 年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定 2026 年中期利润分配方案的公告》。

六、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请 2025 年年度股东会批准授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案的议案》

本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于 2025 年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定 2026 年中期利润分配方案的公告》。

七、会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，2 票回避的表决结果审议通过了《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

董事李巧腾先生、金文彩先生回避表决。本议案在提交董事会前已经第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的

《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。

八、全体董事回避表决《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》，并将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

本议案在提交董事会前已经第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，出于谨慎性原则，全体委员回避表决，并提交董事会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。

九、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2025 年度内部审计及内控检查监督工作报告》

本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

十、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》。

本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《公司 2025 年度内部控制评价报告》及《公司 2025 年度内部控制审计报告》。

十一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告》

本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告》。

十二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2025 年度对会计师事务所履职情况评估报告》

本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《公司 2025 年度对会计师事务所履职情况评估报告》。

十三、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2025 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《公司 2025 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

十四、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2026 年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》

本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

十五、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的议案》

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的公告》。

十六、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

十七、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定公司部分制度的议案》

其中，公司《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》已经第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，该制度需提交公司 2025 年年度股东会

审议。

本次制定制度的具体内容详见公司于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的制度全文。

十八、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召开 2025 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

十九、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。

特此公告。

上海飞科电器股份有限公司
董 事 会
2026 年 4 月 28 日