

崇达技术股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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

崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第六届董事会第五次会议。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长姜雪飞先生召集和主持，本次会议经出席董事审议并采用记名投票的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》。

公司独立董事周俊祥、黄治国、王东民、廖翠萍、张建军向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在2025年度股东大会上述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事关于2025年度独立性情况的自查报告》，对独立董事的独立性情况进行评估并出具了专项意见。

上述具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体上的《2025年度董事会工作报告》、《独立董事2025年度述职报告》、《董事会对独立董事2025年度独立性情况进行评估的专项意见》。

该议案需提交2025年度股东大会审议。

2、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》。

3、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2025年年度报告>及<2025年年度报告摘要>的议案》。

该议案已经公司审计委员会一致审议通过后提交董事会审议，具体内容详见

同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体上的《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。

4、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》。

公司 2025 年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，有利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。

该议案已经公司审计委员会一致审议通过后提交董事会审议，尚需提交 2025 年度股东会审议。

具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于公司 2025 年度利润分配方案的公告》。

5、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

该议案已经公司审计委员会一致审议通过后提交董事会审议，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告，保荐机构对本议案发表了核查意见。

具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体上的《2025 年度内部控制自我评价报告》、《内部控制审计报告》。

6、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2025 年度社会责任报告>的议案》。

具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体上的《2025 年度社会责任报告》。

7、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》。

该议案已经公司审计委员会一致审议通过后提交董事会审议，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构对本议案发表了核查意见。

具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体上的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》、《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的鉴证报告》、《关于崇达技术股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告》。

8、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》。

保荐机构对本议案发表了核查意见。

具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的公告》、《关于崇达技术股份有限公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

该议案需提交 2025 年度股东会审议，并授权公司管理层负责办理具体相关事宜。

9、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

保荐机构对本议案发表了核查意见。

具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》、《关于崇达技术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》。

10、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》。

公司及下属子公司拟在 2026 年度向各家银行申请综合授信额度不超过人民币 735,000 万元，授信形式包括但不限于非流动资金贷款、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，综合授信额度使用有效期为自公司 2025 年度股东会审议通过之日起，至公司下一年度股东会召开之日止。综合授信额度最终以银行实际审批金额为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。

本议案需提交 2025 年度股东会审议，董事会提请股东会授权公司管理层，在上述综合授信额度内办理银行综合授信业务相关的全部手续，包括但不限于与银行进行具体洽谈、签署相关法律文件。

具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

11、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2026 年度对子公司担保额度预计的议案》。

为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展的需要，提高公司融资决策效率，公司拟在 2026 年度为下属全资及控股子公司提供担保额度总计不超过人民币 531,000 万元。该议案需提交 2025 年度股东会审议，担保额度使用有效期自公司 2025 年度股东会审议通过之日起，至公司下一年度股东会召开之日止。公司董事会提请股东会授权董事长签署相关担保协议或文件。

具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于 2026 年度对子公司担保额度预计的公告》。

12、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为参股子公司提供担保额度预计暨关联交易的议案》。关联董事余忠先生已对此议案回避表决。

为满足参股子公司三德冠日常经营和业务发展的需要，公司拟按照 49% 持股比例为三德冠提供担保额度总计不超过人民币 74,970 万元。该议案需提交公司股东会审议，担保额度使用有效期自公司 2025 年度股东会审议通过之日起，至公司下一年度股东会召开之日止。公司董事会提请股东会授权董事长签署相关担保协议或文件。

该事项已经 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过，同时该议案已经公司审计委员会一致审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于为参股子公司提供担保额度预计暨关联交易的公告》。

13、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。

鉴于公司 2026 年限制性股票激励计划首期授予完毕，公司拟将注册资本由 1,217,745,524 元人民币变更为 1,234,151,324 元人民币，同时相应修改《公司章程》中有关条款。

同时提请股东会授权经营管理层全权负责向有关登记机关办理变更登记、备案登记等所有相关手续，并按照登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求进行必要的调整。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》、《公司章程》（2026年4月）。

该议案需提交2025年度股东会审议。

14、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

为进一步规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，建立完善激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《上市公司治理准则》及其他有关法律法规和规范性文件的规定，公司修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》中有关条款。

该议案已经公司薪酬与考核委员会一致审议通过后提交董事会审议，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年4月）。

该议案需提交2025年度股东会审议。

15、会议以0票赞成，0票反对，0票弃权，审议了《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。全体董事已回避表决，本议案直接提请股东会审议。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体上的公司《2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”中的相关内容及《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

该议案需提交2025年度股东会审议。

16、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。公司董事兼高级管理人员姜雪飞先生、余忠先生已回避表决。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议，薪酬与考核委员会委员兼高级管理人员余忠先生已回避表决。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体上的公司《2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”中的相关内容及《关于2026年度

董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

17、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司计提 2025 年度资产减值准备的议案》。

该议案已经公司审计委员会一致审议通过后提交董事会审议，具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于计提 2025 年度资产减值准备的公告》。

18、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司质量回报双提升行动方案进展的议案》。

具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

19、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》。

该议案已经公司战略委员会一致审议通过后提交董事会审议，具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的公告》。

该议案需提交 2025 年度股东会审议。

20、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》。

该议案已经公司审计委员会一致审议通过后提交董事会审议，具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体上的《2026 年第一季度报告》，供投资者查阅。

21、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司计提 2026 年第一季度资产减值准备的议案》。

该议案已经公司审计委员会一致审议通过后提交董事会审议，具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于计提 2026 年第一季度资产减值准备的公告》。

22、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于子公司产线搬迁及业务整合的议案》。

该议案已经公司战略委员会一致审议通过后提交董事会审议，具体内容详见

同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于子公司产线搬迁及业务整合的公告》。

23、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司召开 2025 年度股东大会的议案》。

公司定于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年度股东会，审议由董事会提交的相关议案。

具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于召开 2025 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第五次会议决议；
- 2、2026 年第一次独立董事专门会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会决议。

特此公告。

崇达技术股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二十九日