

证券代码：301602

证券简称：超研股份

公告编号：2026-007

汕头市超声仪器研究所股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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

汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2026年4月27日以现场方式在汕头市龙江路3号汕头市超声仪器研究所股份有限公司1楼会议室召开。此前公司于2026年4月15日以电子邮件、微信、电话等方式向全体董事发出会议通知。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李德来先生主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于公司〈2025年年度报告〉全文及其摘要的议案》；

经审议，董事会认为公司《2025年年度报告》全文及其摘要已按照中国证监会和深圳证券交易所关于定期报告等有关规定进行编制，其编制程序、内容和格式合法、合规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交2025年度股东会审议。

2、审议通过《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》；

根据公司董事会2025年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《2025年度董事会工作报告》。公司现任独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，

并将在 2025 年度股东大会上进行述职。公司现任独立董事分别向公司董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交 2025 年度股东会审议。

3、审议通过《关于公司〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》；

公司总经理李德来先生在董事会上做了工作报告，与会董事认真听取了总经理编制的《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度公司管理层有效执行了股东会、董事会的各项决议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于公司第二届董事会成员薪酬方案的议案》；

第二届董事会成员薪酬方案如下：

（一）独立董事

独立董事采用津贴制，津贴标准为每年人民币 7.8 万元/人（税前），按月平均发放。

（二）非独立董事

未在公司任职的董事，不在公司领取薪酬。

董事同时在公司任职的，根据其在公司所担任的具体职务、岗位或所承担的经营管理职能，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不另外领取董事津贴。

本方案有效期至本届董事会任期届满或新的薪酬方案生效之日止。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，本议案涉及全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员对本议案回避表决。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决。

本议案尚须提交 2025 年度股东会审议。

5、审议通过《关于公司第二届高级管理人员薪酬方案的议案》；

第二届高级管理人员薪酬方案如下：

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中基本薪酬根据其岗位职责和分管工作内容确定，绩效薪酬根据考核周期公司经营效益情况和个人绩效考

核结果确定。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

公司高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据考核周期发放。公司依据经审计的财务数据开展绩效评价，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露后支付。

本方案有效期至本届高级管理人员任期届满或新的薪酬方案生效之日止。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事李德来、林旭斌、刘洪卫回避表决。

6、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》；

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交 2025 年度股东会审议。

7、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交 2025 年度股东会审议。

8、审议通过《关于公司〈2025 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

经审议，董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，《2025 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐人中国银河证券股份有限公司发表了核查意见，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交 2025 年度股东会审议。

10、审议通过《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《关于公司〈2026 年第一季度报告〉的议案》；

经审议，董事会认为公司《2026 年第一季度报告》已按照中国证监会和深圳证券交易所关于定期报告等有关规定进行编制，其编制程序、内容和格式合法、合规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；

经审议，董事会认为公司结合实际生产经营需要开展外汇衍生品交易业务，有利于防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，增强公司财务稳健性，合理降低财务费用，不影响公司主营业务的发展，有利于公司进出口业务地开展。

公司董事会对 2025 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，出具了《关于 2025 年度证券与衍生品投资情况的专项报告》，认为 2025 年度，公司严格按照相关内控制度开展外汇衍生品交易业务，未有违反法律法规及规范性文件规定之情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐人中国银河证券股份有限公司发表了核查意见。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交 2025 年度股东会审议。

14、审议通过《关于公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》；

经审议，董事会认为公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品事项有利于提高资金使用效率，进一步提升公司盈利能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

保荐人中国银河证券股份有限公司发表了核查意见。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交2025年度股东会审议。

15、审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》；

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

16、审议通过《关于公司〈2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

经审议，董事会认为公司严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《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（2025年修订）》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金使用管理制度》等的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐人中国银河证券股份有限公司发表了核查意见，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了相关鉴证报告。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

17、审议通过《关于使用募集资金置换投入募投项目的自筹资金的议案》；

经审议，董事会认为公司使用募集资金置换投入募投项目的自筹资金，符合法律、法规的规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，置换时间不超过以自筹资金支付后的六个月。同意公司使用募集资金置换投入募投项目的自筹资金。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐人中国银河证券股份有限公司发表了核查意见。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》；

经审议，董事会认为公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是为充分提高现有资金使用效率，避免大量资金空置，具有合理性。通过购买安全性高、流动性好的投资产品获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司以及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐人中国银河证券股份有限公司发表了核查意见。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19、审议通过《关于调整超募资金使用计划的议案》；

经审议，董事会认为本次调整超募资金使用计划的事项是根据超募项目实施的实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐人中国银河证券股份有限公司发表了核查意见。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交 2025 年度股东会审议。

20、审议通过《关于公司“质量回报双提升”行动方案的议案》；

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

21、审议通过《关于公司增加经营地址并修订〈公司章程〉的议案》；

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交 2025 年度股东会审议。

22、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

23、审议通过《关于召开 2025 年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 3、第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
- 4、相关中介机构报告。

特此公告。

汕头市超声仪器研究所股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日