

奕东电子科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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

奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议的通知于2026年4月17日通过电话、电子邮件、专人送达等方式发出。本次董事会会议于2026年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名，其中董事邓可以通讯方式出席会议并投票表决。本次董事会会议由董事长邓玉泉先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

董事会审议通过了《2025年度董事会工作报告》，公司独立董事向董事会提交了2025年度述职报告，并将在公司2025年年度股东大会上述职。

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》及《2025年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，回避0票。

2、审议通过了《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司

2025年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，回避0票。

3、审议通过了《关于公司〈2025年度利润分配预案〉的议案》

经审议，董事会认为：结合公司实际情况、为保障公司业务的稳健发展，公司2025年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，回避0票。

4、审议通过了《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》及《2025年年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告摘要》及《2025年年度报告》。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，回避0票。

5、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》

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价，公司在财务报告方面存在内部控制重要缺陷，不存在重大缺陷，非财务报告方面不存在内部控制重大缺陷、重要缺陷。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《奕东电子科

技股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，保荐机构出具了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，回避0票。

6、审议了《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

公司董事会审议了《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》，议案主要内容为：2026 年度，在公司担任具体职务的董事，根据其在公司的具体任职岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度，领取相应的薪酬。不在公司担任具体管理职务的其他董事不领取薪酬。独立董事年度津贴为税前人民币 12 万元，按月发放。上述人员出席公司董事会、股东会以及按《公司法》、《公司章程》等相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。

全体董事与本议案所议事项具有关联关系或利害关系，全部回避表决，同意将此议案直接提交股东会审议。

7、审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

经审议，公司董事会同意《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。议案主要内容为：公司的高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。公司高级管理人员基本年薪按月发放。上述人员出席公司董事会、股东会以及按《公司法》、《公司章程》等相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票，回避1票，关联董事邓可先生回避表决。

8、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计情况的议案》

董事会认为公司2026年度日常关联交易预计事项符合公司业务发展和生产经营的需要，符合市场规则，交易价格公允，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司业务独立性。根据公司业务发展及日常经营需要，公司及控股子公司预计2026年度将与广东锐精电子有限公司等关联方发生日常关联交易不超过8,170万元。

公司第三届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议已审议通过该议案，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年

度日常关联交易预计情况的公告》。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，回避2票，关联董事邓玉泉先生、邓可先生回避表决。

9、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司使用不超过60,000.00万元自有资金进行委托理财，在审议通过的投资额度和期限范围内，资金可滚动使用。在审议通过的额度范围内，授权管理层签署相关文件，授权公司财务部具体实施。

保荐机构招商证券股份有限公司对本次使用部分闲置资金进行委托理财的事项发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，回避0票。

10、审议通过了《关于〈2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《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》《奕东电子科技有限公司募集资金管理制度》等法律法规和规范性文件的要求，公司编制了《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，不存在违规使用募集资金的情形。

保荐机构招商证券股份有限公司对本议案发表了同意的核查意见。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，回避0票。

11、审议通过了《关于公司独立董事独立性情况的议案》

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》作出了专项意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《奕东电子科技有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，回避2票，关联董事葛淳棉先生、

陈锦标先生回避表决。

12、审议通过了《关于向银行申请2026年度综合授信的议案》

经审议，为满足公司生产经营和业务发展的需要，确保全年各项经营业务的顺利开展，结合公司实际经营情况和总体发展规划，公司拟向银行申请总金额不超过135,000万元的综合授信额度（包括但不限于本外币各项借款、贸易融资、申请承兑、信用证、保函、银行信贷证明、贷款承诺等），授信期限一年。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请2026年度综合授信的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

13、审议通过了《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》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

董事会经审议，同意对外报出上述《2026年第一季度报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

14、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经审议，全体董事一致同意公司及子公司使用闲置自有资金开展额度不超过人民币6,000万元或等值外币的外汇套期保值业务，动用的交易保证金和履约保证金不超过人民币450万元或等值外币，上述额度期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长及其授权人士依据公司制度的规定具体实施外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件。

公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件，与本议案一并经公司董事会审议通过。

保荐机构招商证券股份有限公司对本议案发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

15、审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

董事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司2025年度资产及经营状况，使公司的会计信息更具合理性，不存在损害公司和股东利益的情形。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，回避0票。

16、审议通过了《关于开展资产池业务的议案》

经审核，董事会认为：为推进公司业务发展，降低公司财务成本、优化财务结构，董事会同意公司及合并报表范围内的子公司与中国工商银行股份有限公司开展资产池业务，共享不超过人民币3亿元的资产池额度，期限为自股东大会审议通过之日起2年，具体业务开展期限以银行最终审批期限为准，额度在上述业务期限内可滚动使用。具体事宜授权公司经营管理层办理。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展资产池业务的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

17、审议通过了《关于子公司向银行申请授信额度并提供抵押担保的议案》

董事会认为：湖北奕宏向银行申请授信额度并提供抵押担保的事项，是为了满足其正常生产经营需求，提高资金使用效率，符合公司的整体利益。湖北奕宏生产经营活动正常，资信状况良好，具备偿债能力，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会的相关规定及《公司章程》相违背的情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司向银行申请授信额度并提供抵押担保的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

18、审议通过了《关于向子公司提供银行授信担保的议案》

经审议，董事会认为公司从子公司经营发展出发，通过提供担保，解决其经营中对资金的需求问题，有利于其保持必要的周转资金，保持正常的经营，公司能直接分享其经营成果。董事会同意公司向子公司提供银行授信担保。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向子公司提供银行授信担保的议案》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

19、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》

公司董事会认为：本次前期会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果，有利于提高公司财务信息披露质量。因此，董事会同意本次关于前期会计差错更正的事项。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于前期会计差错更正的公告》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

20、审议通过了《董事会〈关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明〉》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度内部控制情况进行审计，并出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等要求，公司董事会对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项进行了专项说明。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

21、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年度股东会的议案》

董事会定于 2026 年 5 月 20 日下午 14:30 在广东省东莞市东城区同沙科技工业园奕东电子科技有限公司会议室召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第六次会议决议》；
- 2、第三届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

特此公告。

奕东电子科技有限公司董事会

2026年4月29日