

## 深圳市得润电子股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于2026年4月10日以书面和电子邮件方式发出，2026年4月27日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开（其中董事陈骏德先生以通讯表决方式出席会议）。应出席会议的董事八人，实际出席会议的董事八人。会议由董事长邱扬先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《公司2025年度总裁工作报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）会议审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》。本项议案需提交公司股东会审议通过。

《公司2025年度董事会工作报告》详见信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

独立董事陈骏德先生、虞熙春先生、梁赤先生分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。述职报告详见信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

董事会对上述三位独立董事的独立性情况进行了评估并出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。专项意见详见信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

**（三）会议审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。**

具体内容详见信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》《上海证券报》上的公司《关于 2025 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

此项议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（四）会议审议通过了《公司 2025 年度报告及其摘要》。**

《公司 2025 年度报告》全文及其摘要详见信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》《上海证券报》。

此项议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（五）会议审议通过了《公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。**

《公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》具体内容详见信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（六）会议审议通过了《公司 2025 年度利润分配的预案》。本项议案需提交公司股东会审议通过。**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，结合公司目前的实际经营状况及未来发展需要，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：2025 年度不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》《上海证券报》上的公司《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（七）会议审议通过了《公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。**

《公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》具体内容详见信息披露网站

(www.cninfo.com.cn) 和《证券时报》《上海证券报》。

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告出具了鉴证报告，保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

此项议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（八）会议审议通过了《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。**

《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度内部控制自我评价报告出具了标准无保留意见内控审计报告，具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

此项议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（九）会议审议通过了《公司董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。**

《公司董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

此项议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十）会议审议通过了《公司董事会关于 2024 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。**

《公司董事会关于 2024 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

此项议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十一）会议审议通过了《公司董事会关于 2024 年度内部控制审计报告带强调事项段无保留意**

见涉及事项影响已消除的专项说明》。

《公司董事会关于 2024 年度内部控制审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

此项议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十二）会议审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。本项议案需提交公司股东会审议通过。**

具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上的公司《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十三）会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。本项议案需提交公司股东会审议通过。**

同意公司及子公司向银行等金融机构、融资租赁公司、商业保理公司等机构申请总额不超过人民币（或等值外币）总敞口 153,100 万元综合授信额度，用于流动资金贷款、商业汇票开立、内保外贷、内存外贷、信用证开立、固定资产贷款、项目贷款、保理融资等业务。上述融资事项以公司及（或）子公司资产、信用等提供相应连带责任担保，授信期限为一年（自授信申请被批准之日或签订授信协议之日起），授权公司董事长或总裁（总经理）在股东会通过之日起 1 年内负责与相关机构签订融资合同；在授权范围和有效期内，上述授信额度可按照相关规定在公司及合并报表范围内子公司之间循环、调剂使用。具体申请授信额度情况如下：

（1）公司（包括深圳市得润电子股份有限公司鹤山分公司）申请总额敞口不超过 29,500 万元综合授信额度；

（2）鹤山市得润电子科技有限公司申请总额敞口不超过 60,000 万元；

（3）鹤山市合润电子科技有限公司申请总额敞口不超过 4,600 万元；

（4）深圳市得润光学有限公司申请总额敞口不超过 20,000 万元；

（5）合肥得润电子器件有限公司申请总额敞口不超过 15,000 万元；

- (6) 青岛得润电子有限公司申请总额敞口不超过 6,000 万元；
- (7) 深圳得润精密零组件有限公司申请总额敞口不超过 2,000 万元；
- (8) 惠州市升华科技有限公司申请总额敞口不超过 2,000 万元；
- (9) 得润电子（香港）有限公司申请总额敞口不超过 6,000 万元；
- (10) 得润汽车部件（重庆）有限公司申请总额敞口不超过 4,000 万元；
- (11) 河北得润电子元器件有限公司申请总额敞口不超过 2,000 万元；
- (12) 武汉瀚润电子有限公司申请总额敞口不超过 2,000 万元。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十四）会议审议通过了《关于为控股子公司融资提供担保额度的议案》。本项议案需提交公司股东会审议通过。**

具体内容详见信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》《上海证券报》上的公司《关于为控股子公司融资提供担保额度的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十五）会议审议通过了《关于选举第八届董事会战略与 ESG 委员会委员的议案》。**

选举虞熙春先生为公司董事会战略与 ESG 委员会委员，与邱扬先生（召集人）、刘标先生、陈骏德先生、梁赤先生共同组成公司第八届董事会战略与 ESG 委员会，任期与公司第八届董事会一致。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十六）会议审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》。**

为进一步提升公司治理规范水平，根据相关法律法规、规范性文件最新规定，并结合公司实际情况，同意对《对外担保管理制度》《对外提供财务资助的管理制度》《对外信息报送和使用管理制度》《风险投资管理制度》《内部审计制度》进行相应的修订。

修订后的相关制度全文详见信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十七）会议审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。本项议**

**案需提交公司股东会审议通过。**

为适应公司可持续发展需要，建立健全公司董事、高级管理人员的激励和约束机制，激发董事、高级管理人员提升公司价值的积极性和创造性，确保公司战略目标和经营计划的实现，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、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，同意公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，原《高级管理人员薪酬考核制度》废止。

制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

此项议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

**（十八）会议审议了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》。本项议案需提交公司股东会审议通过。**

具体内容详见信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》《上海证券报》上的公司《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

此项议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

该议案涉及董事薪酬，基于审慎原则，公司全体董事回避表决，本项议案将直接提交公司 2025 年度股东会审议。

**（十九）会议审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。**

具体内容详见信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》《上海证券报》上的公司《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

此项议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。董事邱扬先生（兼任公司总裁）回避表决。

**（二十）会议审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。**

具体内容详见信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》《上海证券报》上的公司《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

此项议案经公司董事会独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事邱扬先生、叶星先生回避表决。

**（二十一）会议审议通过了《公司2026年第一季度报告》。**

《公司2026年第一季度报告》详见信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》《上海证券报》。

此项议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

**（二十二）会议审议通过了《公司未来三年股东回报规划（2026年—2028年）》。本项议案需提交公司股东会审议通过。**

《公司未来三年股东回报规划（2026年—2028年）》详见信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

**（二十三）会议审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。**

具体内容详见信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》《上海证券报》公司《关于召开2025年度股东会的通知》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1. 公司董事会独立董事2026年第2次专门会议审查意见；
2. 公司董事会薪酬与考核委员会二〇二六年第1次会议决议；
3. 公司董事会审计委员会二〇二六年第2次会议决议；
4. 公司第八届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日