

证券代码：300656

证券简称：民德电子

公告编号：2026-021

## 深圳市民德电子科技股份有限公司

### 第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2026年4月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2026年4月17日以书面和电子邮件方式送达全体董事，因临时增加议案，公司于2026年4月23日以书面和电子邮件方式发出会议补充通知。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，其中独立董事乔明先生、张驰亚先生及辛乾先生以通讯方式参与并行使表决权。本次会议由董事长许文焕先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

董事会审议了总经理黄效东先生递交的2025年度总经理工作报告，董事会认为：2025年度公司管理层有效执行了股东会和董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层2025年度主要工作。

##### （二）审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

经审议，董事会认为：公司2025年度董事会工作报告内容真实、客观地反映了公司董事会在2025年度的工作情况及对股东会决议的执行情况。

公司独立董事乔明先生、张驰亚先生及辛乾先生向董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东大会上进行述职。

本议案具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的

《2025 年度董事会工作报告》《独立董事 2025 年度述职报告》等相关公告。

本议案尚需提交股东会审议。

**（三）审议通过了《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

经审议，董事会认为：公司《2025 年年度报告》及其摘要符合法律、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。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《2025 年年度报告摘要》及《2025 年年度报告》（公告编号：2026-019、2026-020）。

本议案尚需提交股东会审议。

**（四）审议通过了《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经审议，董事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供合理的保证。

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》。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《2025 年度内部控制评价报告》。

**（五）审议通过了《关于 2025 年度财务决算报告的议案》**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《2025 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东会审议。

**（六）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审议，董事会认为：公司 2025 年度拟不进行利润分配的预案，综合考虑了公司实际经营情况、未来发展前景和资金规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，同意将该议案提交公司股东会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2026-022）。

本议案尚需提交股东会审议。

**（七）审议通过了《关于<2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表>的议案》**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审议，董事会认为：2025 年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳市民德电子科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

本议案尚需提交股东会审议。

**（八）审议通过了《关于 2025 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经审议，董事会认为：本次计提信用减值损失及资产减值损失事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定，按照谨慎性原则及公司资产的实际情况，公司本次计提信用减值损失及资产减值损失能公允反映截至 2025 年 12 月 31 日公司的财务状况及经营成果，董事会同意公司本次计提信用减值损失及资产减值损失 224,778,300.20 元。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《关于 2025 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》(公告编号: 2026-023)。

**(九) 审议通过了《关于 2025 年度董事会审计委员会履职报告的议案》**

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经审议, 董事会认为: 2025 年, 公司董事会审计委员会全体成员忠实勤勉地履行职责, 充分利用自身在专业领域的知识和经验, 对所审议事项进行认真分析、充分讨论, 并作出合理决策, 促进了公司规范运作。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《2025 年度董事会审计委员会履职报告》。

**(十) 审议通过了《关于<会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告>的议案》**

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司董事会审议了《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》和《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》, 认为 2025 年度立信会计师事务所(特殊普通合伙)全面配合公司审计工作, 充分满足了上市公司报告披露时间要求; 立信会计师事务所(特殊普通合伙)制定了详细的审计计划与时间安排, 并且能够根据计划安排按时完成各项工作。

本议案具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》和《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》等相关公告。

**(十一) 审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》**

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司独立董事对其 2025 年度独立性情况进行了自查并向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》。根据相关法规要求及结合独立董事自查情况, 公司董事会对独立董事 2025 年度独立性情况进行评估并出具专项意见, 董事会认为: 公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系, 不存在影响独立董事独立性的情况, 符合《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

## **(十二) 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》**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

为进一步完善公司治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》等制度的规定，结合公司实际情况，修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交股东会审议。

## **(十三) 逐项审议通过了《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》**

本薪酬方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

1、审议通过《关于确认董事许文焕先生 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事许文焕回避表决。

2、审议通过《关于确认董事易仰卿先生 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事易仰卿回避表决。

3、审议通过《关于确认董事黄效东先生 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事黄效东回避表决。

4、审议通过《关于确认董事高健先生 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事高健回避表决。

5、审议通过《关于确认独立董事 2025 年度津贴方案及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联独立董事乔明、张驰亚、辛乾回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-025）。

本议案尚需提交股东会审议。

**（十四）逐项审议通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》**

本薪酬方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

1、审议通过《关于确认总经理黄效东先生 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事黄效东回避表决。

2、审议通过《关于确认副总经理易仰卿先生 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事易仰卿回避表决。

3、审议通过《关于确认财务总监范长征先生 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于确认董事会秘书陈国兵先生 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-025）。

**（十五）审议通过了《关于公司 2026 年发展规划的议案》**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

**（十六）审议通过了《关于 2026 年第一季度报告的议案》**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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 2026 年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-027）。

**（十七）审议通过了《关于 2026 年第一季度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经审议，董事会认为：本次计提信用减值损失及资产减值损失事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定，按照谨慎性原则及公司资产的实际情况，公司本次计提信用减值损失及资产减值损失能公允反映截至 2026 年 3 月 31 日公司的财务状况及经营成果，董事会同意公司 2026 年第一季度计提信用减值损失及资产减值损失 30,853,333.89 元。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《关于 2026 年第一季度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号：2026-028）。

**（十八）审议通过了《关于提请召开公司 2025 年度股东会的议案》**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，深圳市民德电子科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议和第四届董事会第二十次会议的相关议案涉及股东会职权，需提请股东会审议通过。

公司拟定于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年度股东会，本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《关于召开

2025 年度股东大会的通知》（公告编号：2026-024）。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第四届董事会审计委员会第十四次会议决议；
- 3、公司第四届董事会审计委员会第十五次会议决议；
- 4、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
- 5、公司第四届董事会战略委员会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日