

深圳壹连科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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。

深圳壹连科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十七次会议于2026年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2026年4月16日以书面送达方式发出,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长田王星先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

经过各位董事认真审议,本次会议形成如下决议:

1、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

2025年度,公司董事会严格依照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定,认真履行股东会赋予的董事会职责,勤勉尽责地开展各项工作,推动公司持续健康、稳定发展。

公司独立董事段林光、黄晓亚、褚文博分别向公司董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》,独立董事将在公司2025年年度股东大会上进行述职。

公司现任独立董事段林光、黄晓亚、褚文博向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况的报告》,公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年年度报告》中“第四节 公司治理”内容、《独立董事2025年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

董事会认为公司编制的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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》及《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

公司 2025 年度利润分配预案：以截至 2025 年 12 月 31 日总股本 91,414,580 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），共计派发现金红利 91,414,580.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 36,565,832 股，转增后公司总股本为 127,980,412 股（最终股数以转增后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数据为准）。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

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 年度利润分配预案的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更的议案》

在本次权益分派方案实施后，公司注册资本和总股本将发生变化，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东会授权董事会具体办理与本议案事项相关的工商变更登记。本次修订最终以工商登记部门的核准结果为准。

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

更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更的公告》及修订后的《公司章程》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

公司同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层决定其 2026 年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

董事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，公司《2025 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了内部控制审计报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

2025 年度，公司严格按照相关法律法规、规范性文件的要求存放和使用募集资金，在募集资金使用及管理方面不存在违规情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构出具了核查意见，会

计师事务所出具了鉴证报告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于<2025 年可持续发展报告>的议案》

公司可持续发展报告编制过程严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》等相关法律法规的要求，同时参考了全球报告倡议组织《GRI 可持续发展报告标准》（GRI 标准），可持续发展会计准则委员会基金会《可持续发展会计准则》（SASB）以及联合国可持续发展目标等要求，重点报告公司及其子公司在环境、社会及管治方面的理念、重要进展、成果及未来计划等。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年可持续发展报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》

根据现行法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，对公司高级管理人员 2025 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见同日于巨潮资讯网披露的《2025 年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”中的相关内容。

在公司担任具体管理职务的非独立董事根据其在公司担任的职务，按照公司相关薪酬和绩效考核规定领取薪酬，不再领取董事津贴。未在公司担任具体管理职务的非独立董事，按照与其签订的合同为准。公司独立董事津贴为税前人民币 6 万元/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 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会全体委员回避表决。所有董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

10、审议通过《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》

根据现行法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作制度》的相关规定，对公司高级管理人员 2025 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见同日于巨

潮资讯网披露的《2025 年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”中的相关内容。

高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬和绩效考核规定，对标行业、匹配市场的基本原则确定薪酬标准。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过，委员田奔回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。关联董事田奔、卓祥宇、范伟雄回避表决。

11、审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》

董事会认为公司编制的《2026 年第一季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第一季度报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

根据业务发展和日常经营的需要，公司预计 2026 年度公司将与关联方深圳市王星实业发展有限公司发生日常关联交易总金额不超过人民币 4,400.00 万元，关联交易的内容主要包括公司向关联人租赁房屋及建筑物以及接受关联人提供的服务等，相关交易遵循平等、公正原则，定价符合合理性、公允性原则，不存在损害公司和股东合法权益的情况。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，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的公告》。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。关联董事田王星、

田奔、卓祥宇回避表决。

13、审议通过《关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的议案》

公司及子公司本次申请金融机构综合授信额度及提供担保并接受关联方担保事项,是为满足公司及子公司正常的运营资金需求,有利于稳定公司的现金流。被担保方均为公司全资子公司,财务状况稳定、资信情况良好、具备偿还负债的能力,公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过,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 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的公告》。

表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 3 票。关联董事田王星、田奔、卓祥宇回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

14、审议通过《关于公司对外投资并签订投资协议的议案》

为完善公司产业布局,满足客户就近配套需求,促进公司的中长期战略规划落地,公司拟与盐城高新技术产业开发区管理委员会签订项目投资协议,在盐城高新技术产业开发区投资建设智能电连接系统项目,项目投资总额为 10 亿元(最终以实际投资金额为准),分三期实施,一期投资约 2.3 亿元,二期投资约 1.5 亿元,三期投资根据前两期的建设进度、政策与市场环境等情况综合考虑而定。项目将由在协议签署后成立的项目子公司负责实施建设。

本议案已经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司对外投资并签订投资协议的公告》。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

15、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

董事会决定于 2026 年 5 月 20 日（星期三）召开 2025 年年度股东会，审议
由董事会提交的相关议案。

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》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

- 1、第五届董事会审计委员会第二十一次会议决议；
- 2、第五届独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议；
- 3、第五届董事会战略委员会第六次会议决议；
- 4、第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
- 5、第五届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

深圳壹连科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日