

陕西烽火电子股份有限公司  
第十届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**一、董事会会议召开情况**

陕西烽火电子股份有限公司董事会于 2026 年 4 月 17 日发出通知, 召开第十届董事会第八次会议。2026 年 4 月 27 日会议在公司科技大楼 6 楼会议室召开。会议应出席董事 9 名, 实际出席董事 9 名。董事赵冬、独立董事程志堂以视频方式参会, 董事李鹏委托董事马玲参加会议并表决。会议由董事长赵刚强主持。公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

**二、董事会会议审议情况**

本次会议经过充分审议, 通过如下决议:

**1、通过了 2025 年度董事会工作报告;**

同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

**2、通过了 2025 年度总经理工作报告;**

同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

**3、通过了 2025 年度财务报告;**

同意 9 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并一致通过。

**4、通过了 2025 年度利润分配预案;**

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润-29,555.80 万元，母公司 2025 年度实现净利润-27,051.86 万元，截至 2025 年 12 月 31 日母公司累计可供股东分配的利润为-38,297.17 万元。2025 年度利润分配预案为：2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

同意 9 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并一致通过。

**5、通过了关于董事会薪酬与考核委员会对 2025 年度高管人员薪酬考核意见的议案；**

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事杨勇、李鹏、马玲回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并一致通过。

**6、通过了公司 2025 年年度报告及摘要；**

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**7、通过了关于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的报告的议案；**

同意 9 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并一致通过。

**8、通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案；**

同意 9 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并一致通过。

**9、通过了董事会关于 2025 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明**

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经第十届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。

**10、通过了董事会关于 2025 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项专项说明**

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经第十届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。

**11、通过了 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告；**

同意 9 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并一致通过。

**12、通过了关于会计政策变更的议案；**

同意 9 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并一致通过。

**13、通过了关于 2026 年日常关联交易实施计划的议案；**

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事赵刚强、杨勇、赵冬、李鹏、马玲、钱静回避表决。

本议案经公司董事会审计委员会审议并一致通过，并经第十届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。

**14、通过了关于公司向银行申请综合授信额度的议案；**

同意 9 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并一致通过，并经第十届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。

**15、通过了关于 2025 年度计提资产减值准备的议案；**

同意 9 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并一致通过，并经第十届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。

**16、通过了关于控股子公司陕西长岭电子科技有限公司 2025 年度业绩承诺完成情况及业绩补偿方案的议案；**

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事赵刚强、杨勇、赵冬、李鹏、马玲、钱静回避表决。

本议案已经第十届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。

**17、通过了公司 2026 年度工资总额预算报告；**

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**18、通过了公司 2026 年度经营目标；**

同意 9 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并一致通过。

**19、通过了公司 2026 年度投资计划；**

同意 9 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并一致通过。

**20、通过了公司 2026 年度内部控制评价工作方案；**

同意 9 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并一致通过。

**21、通过了公司 2026 年度投资者关系管理工作计划；**

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**22、通过了关于召开 2025 年度股东大会的议案。**

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第 1、3、4、13、15、16 项议题需提交股东会审议。

公司全体独立董事分别向董事会提交了 2025 年度独立董事述职报告，并将在公司 2025 年度股东会上述职。

《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度审计报告》《2025 年年度报告全文及摘要》《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的报告》《2025 年度公司内部控制自我评价报告》《关于公司会计政策变更的公告》《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》《董事会关于 2025 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》《董事会关于 2025 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项专项说明》《2026 年投资者关系管理计划》《关于 2025 年度利润分配预案的公告》《关于拟续聘会计师事务所的公告》《关于 2026 年日常关联交易实施计划的公告》《关于控股子公司 2025 年度业绩承诺未完成及业绩补偿的公告》《关于召开 2025 年度股东会的通知》《关于计提资产减值准备的公告》、独立董事专门会议决议及 2025 年度独立董事述职报告详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
  2. 董事会审计委员会决议、董事会薪酬与考核委员会审核意见、董事会战略委员会决议、独立董事专门会议决议；
- 特此公告。

陕西烽火电子股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十九日