

证券代码：300128

证券简称：锦富技术

公告编号：2026-020

## 苏州锦富技术股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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。

苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年4月16日发出，并于2026年4月27日下午15:00在公司管理总部会议室以现场结合通讯会议方式举行。本次会议由顾清董事长主持，应参会董事五名，实际参会董事五名，全体高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

经与会董事审议及表决，通过如下议案：

### 1、《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》；

表决情况：同意5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。

与会董事认为，公司2025年年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司报告期内的经营情况、财务状况及经营成果。

有关公司2025年年度报告及其摘要详细内容已于同日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），同时公司2025年年度报告摘要亦刊登于《证券时报》，敬请广大投资者查阅。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### 2、《关于公司2026年第一季度报告的议案》；

表决情况：同意5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。

与会董事认为，公司 2026 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司报告期内的经营状况。

公司 2026 年第一季度报告具体情况请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之公告。

### **3、《关于公司董事会 2025 年度工作报告的议案》；**

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司 2025 年度董事会工作报告的详细内容请参见公司年度报告第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理、环境和社会”内容。

本议案尚需提交公司股东会审议。

在本次会议上，独立董事吴雪峰先生、于元良先生向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》（详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之公告内容），并将在公司股东会上向股东述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》并同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者查阅。

### **4、《关于公司总经理 2025 年度工作报告及 2026 年工作计划的议案》；**

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

与会董事认真听取并审议了总经理提交的《公司总经理 2025 年度工作报告及 2026 年工作计划》。

### **5、《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》；**

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度实现归属于母公司所有者净利润-327,755,935.73 元，2025 年末累计实际可供全体股东分配的利润为-1,668,849,422.06 元（其中母公司可供投资者分配的利润为-559,825,907.43 元），资本公积金余额为 999,147,344.22 元。根据《公司法》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，鉴于公司截至2025年末的可分配利润为负，公司拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案详细情况请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之公告内容。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **6、《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》；**

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

董事会根据公司2025年度募集资金存放与使用情况编制了《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，并同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者查阅。

公司保荐机构已就本议案出具了无异议的核查意见。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已就本议案出具了鉴证报告。

#### **7、《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》；**

表决情况：同意5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。

董事会认为，公司已建立较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。报告期内公司内部控制制度能得到一贯、有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。

本议案详细情况请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之公告内容。

公司保荐机构已就本议案出具了核查意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《苏州锦富技术股份有限公司内部控制审计报告》众环审字（2026）3300367号，上述文件同日披露于巨潮资讯网。

**8、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；**

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

有关本议案的具体内容，请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之公告。

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

表决情况：基于谨慎原则，全体董事对本议案回避表决，本议案需提交公司股东会审议。

公司依据《董事及高级管理人员薪酬管理制度》及公司实际经营情况发放董事 2025 年度任期内薪酬，具体情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025 年年度报告》中“第四节 公司治理、环境和社会”之“六、3、董事、高级管理人员薪酬情况”内容。

公司结合实际情况制定了董事 2026 年度薪酬方案，具体如下：

1、公司董事（独立董事除外）根据其在公司具体任职岗位的职责按公司相关薪酬规定领取基本薪酬、绩效薪酬等。公司可结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况等因素对基本薪酬情况进行调整；绩效薪酬根据公司经济效益及工作业绩表现等因素综合评估，按公司薪酬管理相关制度发放。

2、独立董事津贴为 10 万/年（税前），按季度发放。

**10、《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》；**

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司依据《董事及高级管理人员薪酬管理制度》及公司实际经营情况发放高级管理人员 2025 年度任期内薪酬，具体情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025 年年度报告》中“第四节 公司治理、环境和社会”之“六、3、董事、高级管理人员薪酬情况”内容。

公司结合实际情况制定了高级管理人员 2026 年度薪酬方案，具体如下：

2026 年度，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取基本薪酬、绩效薪酬等。公司可结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况等因素对基本薪酬情况进行调整；绩效薪酬根据公司经济效益及工作业绩表现等因素综合评估，按公司薪酬管理相关制度发放。

**11、《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；**

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审议，董事会同意修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

修订后的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》全文已于同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），敬请广大投资者查阅。

**12、《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》**

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

为规范公司通过互动易平台与投资者交流，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《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》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》，制度全文已于同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），敬请广大投资者查阅。

**13、《关于 2026 年度对外担保预计的议案》；**

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

有关本议案的具体内容，请参见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）之《关于 2026 年度对外担保预计的公告》。

**14、《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》；**

表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事殷彤先生对本议案回避表决。

公司审计委员会及独立董事专门会议已审议通过本次日常关联交易预计事项，并对此发表了同意的审核意见。

本议案尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有关联关系的股东将回避表决。

有关本议案的具体内容，请参见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）之《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

#### **15、《关于购买嘉视（山东）电子科技有限公司股权的议案》；**

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司全资子公司奥英光电（苏州）有限公司（以下简称“奥英光电”）拟以 5,880 万元购买张崙所持嘉视（山东）电子科技有限公司（以下简称“山东嘉视”）49%的股权、拟以 240 万元购买郭辉所持山东嘉视 2%的股权。本次交易完成后，奥英光电将持有山东嘉视 51%的股权，山东嘉视将纳入公司合并报表范围。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

有关本议案的具体内容，请参见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）之《关于子公司购买资产的公告》。

#### **16、《关于提请召开公司 2025 年度股东大会的议案》。**

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

有关公司召开 2025 年度股东大会的具体情况，请参见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）之《关于召开 2025 年度股东大会的通知》。

特此公告。

苏州锦富技术股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十七日