

证券代码：874963

证券简称：科工电子

主办券商：中信建投

杭州科工电子科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年4月27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长刘爱华先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司2025年度实际经营情况及总经理经营管理工作的开展情况，公司

总经理对 2025 年度工作进行了总结，编制了《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度实际经营情况及董事会决策经营工作的开展情况，公司董事会对 2025 年度工作进行了总结，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

公司全体独立董事向董事会汇报了 2025 年度工作开展情况，并提交了《独立董事 2025 年度述职报告》。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》和内部公司治理制度等规定，结合公司所处地区、经营情况及同行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，在公司任职的高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素，按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬。公司高级管理人员的养老保险、失业保险、医疗保险等社会保险及住房公积金，按照国家有关规定执行。

2.回避表决情况：

兼任高级管理人员的董事刘爱华、王荣强回避了表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪泓、吴培增、徐习东对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据公司章程，公司拟定于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东会，审议公司董事会提交的相关议案。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年年度股东会会议通知的公告》（公告编号：2026-023）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》和内部公司治理制度等规定，结合公司所处地区、经营情况及同行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，独立董事 2026 年薪酬标准为人民币 5 万元/年（税前）；未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬；在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素，按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2026 年度董事薪酬方案的公告》（公告编号：2026-020）。

2.回避表决情况

基于谨慎性原则，全体董事回避了表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事汪泓、吴培增、徐习东对本项议案发表了同意的独立意见。

（七）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度经营成果，结合财务报表数据，公司财务部门编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见

审计委员会经认真审议，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展战略和经营目标，在综合分析宏观经济、行业发展趋势、市场需求状况的基础上，结合公司各项经营资源，公司财务部门编制了《2026 年度财务预算报告》。

2. 审计委员会意见

审计委员会经认真审议，同意将本议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

董事会审议通过了公司编制的 2025 年年度报告及其摘要，并同意公司对外报出。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-015）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）。

2. 审计委员会意见

审计委员会经认真审议，同意将本议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

在综合考虑公司盈利情况、发展阶段、在建工程及未来资金需求等因素的情况下，经董事会审议，决定 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.审计委员会意见

审计委员会经认真审议，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪泓、吴培增、徐习东对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于追认关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于追认关联交易公告》（公告编号：2026-017）。

2.审计委员会意见

审计委员会经认真审议，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪泓、吴培增、徐习东对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司发展战略和经营目标，并参考公司以往年度日常关联交易的发生情况，公司对 2026 年度将与关联方发生的关联交易情况进行了预计。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-018）。

2.审计委员会意见

审计委员会经认真审议，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事许宇华回避了表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪泓、吴培增、徐习东对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作过程中，恪尽职守、勤勉尽责，严格依据法律法规对公司进行审计，表现出较高的专业水平，能够独立、客观、公正地完成审计工作。公司拟继续聘任其

担任 2026 年度财务审计机构，为公司提供财务审计/审阅服务，期限一年。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-019）。

2. 审计委员会意见

审计委员会经认真审议，同意将本议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪泓、吴培增、徐习东对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保公司及子公司日常运营所需流动资金要求及资金安全的前提下，实现资金效益最大化，公司及子公司拟在本议案经股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止的期间内，使用最高额度不超过人民币 2.50 亿元（含本数）的闲置自有资金购买风险性低、安全性高、流动性强的理财产品。在上述额度范围内，资金可滚动循环使用，但任意时点余额不得超过前述最高额度。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号 2026-021）。

2. 审计委员会意见

审计委员会经认真审议，同意将本议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪泓、吴培增、徐习东对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于聘任财务总监的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任杨艳女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司第一届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《高级管理人员任命的公告》（公告编号：2026-022）。

2.审计委员会意见

审计委员会经认真审议，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪泓、吴培增、徐习东对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《杭州科工电子科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

杭州科工电子科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日