

证券代码：603163

证券简称：圣晖集成

公告编号：2026-037

圣晖系统集成集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2026年4月19日以邮件方式发出会议通知和会议资料，并于2026年4月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开会议。会议应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长梁进利先生主持召开，高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成2026年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于提请董事会确认公司与公司合并报表范围内持股超过50%的控股子公司间担保明细的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于2026年度高级管理人员基本薪酬调整的议案》

根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，公司高级管理人员每年可进行一次薪酬调整。薪酬调整幅度由公司根据同行业薪酬水平、经营状况、岗位职责变动等因素具体制定。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

本议案涉及高管薪酬，基于谨慎性原则，董事中兼任高管的陈志豪先生（董事会秘书）、朱启华先生（总经理）对本议案回避表决。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日