

证券代码：603528

证券简称：多伦科技

公告编号：2026-007

多伦科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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

多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2026年4月29日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由董事长章安强先生召集和主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司总经理2025年度工作报告的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司董事会2025年度工作报告的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

详见同日披露的《公司董事会2025年度工作报告》。

3、审议通过《关于公司独立董事2025年度述职报告的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

详见同日披露的《公司独立董事 2025 年度述职报告》。

4、审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日披露的《公司董事会对独立董事独立性自查情况专项报告》。

5、审议通过《关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日披露的《公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告》。

6、审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督 职责情况报告的议案》

表决结果：同意 8 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。

详见同日披露的《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监
督职责情况报告》。

7、审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 8 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。

详见同日披露的《公司 2025 年年度报告》和《公司 2025 年年度报告摘要》。

8、审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 8 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。

详见同日披露的《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

9、审议通过《关于公司 2025 年度商誉减值测试报告的议案》

表决结果：同意 8 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。

10、审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意 8 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。

详见同日披露的《公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

11、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 8 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，需提交公司股东会审议。

详见同日披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

12、审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 8 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，需提交公司股东会审议。

详见同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

13、审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 8 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。

详见同日披露的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

14、审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》

表决结果：

序号	子议案名称	同意	反对	弃权	回避
14.01	董事长、总经理章安强 2025 年度薪酬	7			1（关联董事章安强回避表决）
14.02	董事 Jeffrey Zhang 2025 年度薪酬	7			1（关联董事 Jeffrey Zhang 回避表决）
14.03	董事、副总经理张铁民 2025 年度薪酬	7			1（关联董事张铁民回避表决）
14.04	董事、副总经理、财务总监李毅 2025 年度薪酬	7			1（关联董事李毅回避表决）
14.05	职工代表董事叶剑 2025 年度薪酬	7			1（关联董事叶剑回避表决）
14.06	独立董事叶邦银 2025 年度薪酬	7			1（关联董事叶邦银回避表决）
14.07	独立董事胡晓健 2025 年度薪酬	7			1（关联董事胡晓健回避表决）
14.08	独立董事李迁 2025 年度薪酬	7			1（关联董事李迁回避表决）
14.09	副总经理、董事会秘书阮蔚 2025 年度薪酬	8			
14.10	副总经理吕梅 2025 年度薪酬	8			

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联董事已回避表决；经公司董事会审议表决，审议通过上述 1 至 10 项子议案，其中 1 至 8 项子议案需提交公司股东会审议。

15、审议通过《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：

序号	子议案名称	议案内容	同意	反对	弃权	回避
----	-------	------	----	----	----	----

15.01	董事长、总经理章安强 2026 年度薪酬方案	<p>1、在公司任职的非独立董事，按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不再另外领取董事津贴。</p> <p>2、公司董事（独立董事和职工代表董事除外）和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。</p> <p>（1）基本薪酬：公司根据岗位职责和能力情况，并结合行业薪酬水平确定；</p> <p>（2）绩效薪酬：以公司年度经营业绩与个人业绩挂钩，年终根据公司董事会薪酬与考核委员会当年考核结果发放；</p> <p>（3）中长期激励收入：包括但不限于股权激励计划、员工持股计划等，具体实施另行制定专项方案并履行对应审批及披露程序。</p>	7			1（关联董事章安强回避表决）
15.02	董事 Jeffrey Zhang 2026 年度薪酬方案		7			1（关联董事 Jeffrey Zhang 回避表决）
15.03	董事、副总经理张铁民 2026 年度薪酬方案		7			1（关联董事张铁民回避表决）
15.04	董事、副总经理、财务总监李毅 2026 年度薪酬方案		7			1（关联董事李毅回避表决）
15.05	拟任董事、副总经理张铁监 2026 年度薪酬方案		8			
15.06	职工代表董事叶剑 2026 年度薪酬方案		7			1（关联董事叶剑回避表决）
15.07	独立董事叶邦银 2026 年度薪酬方案		7			1（关联董事叶邦银回避表决）
15.08	独立董事胡晓健 2026 年度薪酬方案		7			1（关联董事胡晓健回避表决）
15.09	独立董事李迁 2026 年度薪酬方案		7			1（关联董事李迁回避表决）
15.10	副总经理、董事会秘书阮蔚 2026 年度薪酬方案		8			
15.11	副总经理吕梅 2026 年度薪酬方案		8			

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联董事已回避表决；经公司董事会审议表决，审议通过上述 1 至 11 项子议案，其中 1 至 9 项子议案需提交公司股东会审议。

16、审议通过《关于将已终止募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的

议案》

表决结果：同意 8 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，需提交公司股东会审议。

详见同日披露的《关于将已终止募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

17、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意 8 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。

详见同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

18、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

详见同日披露的《多伦科技股份有限公司独立董事制度》。

19、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

详见同日披露的《多伦科技股份有限公司募集资金管理办法》。

20、审议通过《关于修订〈股东会累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

详见同日披露的《多伦科技股份有限公司股东会累积投票制实施细则》。

21、审议通过《关于修订〈关联交易制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

详见同日披露的《多伦科技股份有限公司关联交易制度》。

22、审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

详见同日披露的《多伦科技股份有限公司对外担保管理办法》。

23、审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

详见同日披露的《多伦科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

24、审议通过《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

详见同日披露的《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。

25、审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 8 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。

详见同日披露的《公司 2026 年第一季度报告》。

26、审议通过《关于提名张铁监先生为公司董事候选人并聘任其为公司副总经理的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任张铁监先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。同意提名张铁监先生为公司董事候选人，并提交股东会审议表决。本议案已经公司提名委员会审议通过。

详见同日披露的《关于董事离任暨提名董事、聘任高级管理人员的公告》。

27、审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

公司定于 2026 年 5 月 22 日 14 时通过现场与网络投票相结合的方式召开 2025 年年度股东会。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日