

证券代码：875095

证券简称：汉品股份

主办券商：中泰证券

昆山汉品电子股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 5 月 15 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 30 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长邓联文
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2025 年度总经理工作情况进行汇

报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东会的各项决议，不断规范公司治理。公司全体董事均能够依据公司的董事会规则和相关制度开展工作，以认真负责的态度出席公司董事会，诚信、勤勉地履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《2025 年度审计委员会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司《2025 年度董事会审计委员会工作报告》真实、准确、完整地体现了公司董事会审计委员会 2025 年度的工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（四）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司拟利用自有闲置资金购买理财产品，投资额度余额最高不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元人民币），资金可以滚动投资，即是指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 8,000 万元（与子公司合并计算）。运用闲置资金购买理财产品是在确保日常所需流动资金和资金安全的前提下实施，不影响主营业务的正常发展，同时能提高自有资金的使用率。

具体情况参见公司于 2026 年 5 月 15 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）披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-019）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贺超、李超然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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规规定，结合公司实际情况，公司拟对章程进行修订并通过公司新章程，具体情况参见公司于 2026 年 5 月 15 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）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贺超、李超然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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于 2026 年度独立董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，促进经营层高效管理，根据法律、法规和公司章程规定，公司制定了《2026 年度独立董事薪酬方案》具体如下：

- （1）适用范围：公司独立董事。
- （2）适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。
- （3）薪酬标准：4 万/年（税前），按半年发放。

2.回避表决情况：

贺超、李超然作为担任公司独立董事的董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贺超、李超然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：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

为审议公司 2025 年年度审计报告、财务决算、利润分配及其他相关重大事项，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》相关规定，公司董事会提请召开 2025 年年度股东会，具体情况参见公司于 2026 年 5 月 15 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）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（八）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：

根据法律、法规和公司章程及公司薪酬管理规定，公司制定了《2026 年度高级管理人员薪酬方案》，公司高级管理人员，按照公司内部管理制度领取薪酬。

2.回避表决情况：

关联董事邓联文、吴保贤回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贺超、李超然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。

（九）审议《关于 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程及公司薪酬管理规定，公司制定了《2026 年度非独立董事薪酬方案》，具体如下：

（1）适用范围：公司非独立董事。

（2）适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

（3）薪酬标准：公司非独立董事，按照其在公司的实际工作岗位领取薪酬，不再单独领取董事津贴。

2.回避表决情况

邓联文、吴保贤、邓联超作为公司非独立董事回避表决。

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。

公司现任独立董事贺超、李超然对本项议案发表了同意的独立意见。

（十）审议通过《2025 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

为维护公司及股东的合法权益，保证公司的财务决算符合公平、公正、公

开的原则，根据法律、法规和公司章程规定，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见

经公司审计委员会认真审议，同意将上述议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 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。

（十一）审议通过《关于批准报出〈2025 年度审计报告〉的议案》

1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司董事会同意批准报出。

2.审计委员会意见

经公司审计委员会认真审议，同意将上述议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《2026 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

为维护公司及股东的合法权益，规范公司的财务预算行为，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.审计委员会意见

经公司审计委员会认真审议，同意将上述议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 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。

（十三）审议通过《2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 50,000,000 股，以应分配股数 50,000,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 5,000,000.00 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

2.审计委员会意见

经公司审计委员会认真审议，同意将上述议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贺超、李超然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《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，公司拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司 2026 年度的审计机构，具体情况参见公司于 2026 年 5 月 15 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）披露的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-015）。

2.审计委员会意见

经公司审计委员会认真审议，同意将上述议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贺超、李超然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《关于会计估计变更的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，为适应公司经营发展实际情况，遵循企业会计准则相关规定，公司拟对相关会计估计事项进行合理变更，具体情况参见公司于 2026 年 5 月 15 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）披露的《会计估计变更公告》（公告编号：2026-014）。

2.审计委员会意见

经公司审计委员会认真审议，同意将上述议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贺超、李超然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。

（十六）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，独立董事就 2025 年度工作进行汇报，具体情况参见公司于 2026 年 5 月 15 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）披露的《2025 年度独立董事述职报告》（公告编号：2026-015）。

2.审计委员会意见

经公司审计委员会认真审议，同意将上述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 5 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。

三、备查文件

- 1、《昆山汉品电子股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》
- 2、《昆山汉品电子股份有限公司第一届董事会审计委员会第三次会议决议》
- 3、《独立董事关于第一届董事会第七次会议相关议案的独立意见》

昆山汉品电子股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日