

广东依顿电子科技股份有限公司
2025 年年度股东会
会议资料



证券代码 603328

2026 年 5 月

目 录

| | |
|---|----|
| 2025 年年度股东会须知..... | 3 |
| 2025 年年度股东会议程..... | 4 |
| 议案一 审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》..... | 6 |
| 议案二 审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》..... | 16 |
| 议案三 审议《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》..... | 22 |
| 议案四 审议《关于 2025 年度利润分配方案的议案》..... | 23 |
| 议案五 审议《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》.... | 24 |
| 议案六 审议《关于确认 2025 年董事薪酬（津贴）及拟定 2026 年董事薪酬（津 贴）方案的议案》..... | 25 |
| 议案七 审议《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的议案》 | 28 |
| 议案八 审议《关于续聘会计师事务所的议案》..... | 30 |
| 议案九 审议《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案》 | 31 |

广东依顿电子科技股份有限公司

2025 年年度股东会须知

为维护公司全体股东的合法权益，确保广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次股东会的顺利召开，根据《广东依顿电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《广东依顿电子科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，特制订股东会须知如下，请出席股东会的全体人员遵照执行。

一、公司董事会办公室负责会议的程序安排和会务工作，出席会议的人员应当听从公司工作人员的安排，共同维护好大会秩序。

二、为保证股东会的正常秩序和严肃性，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东或股东代表、公司董事、高级管理人员、公司聘任律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对于干扰股东会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

三、为能够及时统计出席会议的股东或股东代表所代表的持股总数，请现场出席股东会的股东和股东代表于会议开始前 30 分钟到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场；参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。

四、出席会议的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东会只接受具有股东或股东代表身份的人员发言或提问。每位股东或股东代表发言原则上不超过 5 分钟。股东要求在股东会上发言的，应在会议登记日向公司登记，股东临时要求发言的，应当先向会务组申请，经会议主持人许可，方可发言。股东会在进行表决时，股东或股东代表不得进行大会发言或提问。对与议案无关或明显损害公司或股东利益的质询，会议主持人或相关人员有权拒绝回答。

五、本次会议采用现场记名方式与网络投票方式进行表决，请与会股东按照表决票上的提示认真填写，多选或者不选视为无效票。

六、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师对股东会全部过程及表决结果进行现场见证并出具法律意见。

广东依顿电子科技股份有限公司

2025 年年度股东会议程

一、会议时间

(一) 现场会议时间：2026 年 5 月 28 日 15 点 00 分

(二) 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

(三) 网络投票起止时间：

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2026 年 5 月 28 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2026 年 5 月 28 日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点

中山市三角镇高平工业区 88 号会议室

三、会议召集人

广东依顿电子科技股份有限公司董事会

四、会议主持人

董事长李文晗先生

五、会议召开形式

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式

六、会议议程

(一) 参会股东资格审查：公司董事会和律师依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的股权登记日的股东名册，对出席会议股东的股东资格进行验证。

(二) 与会人员签到。

(三) 董事长宣布会议开始。

(四) 董事长宣布现场出席会议股东及股东代表人数、代表股份数，介绍出席会议的公司董事、高级管理人员等。

(五) 推选现场表决的计票人两名、监票人两名。

(六) 董事长提请股东审议、听取以下议案：



| 序号 | 议案名称 |
|---------|--|
| 非累积投票议案 | |
| 1 | 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 |
| 2 | 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 |
| 3 | 《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》 |
| 4 | 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 |
| 5 | 《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 |
| 6.00 | 《关于确认 2025 年董事薪酬（津贴）及拟定 2026 年董事薪酬（津贴）方案的议案》 |
| 6.01 | 《关于确认董事长、总经理李文晗先生 2025 年薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》 |
| 6.02 | 《关于确认副董事长李永胜先生 2025 年薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》 |
| 6.03 | 《关于确认董事张邯先生 2025 年薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》 |
| 6.04 | 《关于确认职工董事、副总经理、董事会秘书何刚先生 2025 年薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》 |
| 6.05 | 《关于确认独立董事何为先生 2025 年独立董事津贴及拟定 2026 年度津贴方案的议案》 |
| 6.06 | 《关于确认独立董事颜永洪先生 2025 年独立董事津贴及拟定 2026 年度津贴方案的议案》 |
| 6.07 | 《关于确认独立董事易若峰先生 2025 年独立董事津贴及拟定 2026 年度津贴方案的议案》 |
| 6.08 | 《关于确认原独立董事胡卫华先生 2025 年独立董事津贴的议案》 |
| 7 | 《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的议案》 |
| 8 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 9 | 《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案》 |

（七）股东对议案进行逐项表决，填写表决票，股东发言及回答。

（八）计票人、监票人统计现场表决结果。

（九）休会统计表决情况。

（十）董事长宣读本次股东会决议。

（十一）见证律师宣读法律意见。

（十二）与会董事及相关人员签署会议文件。

（十三）主持人宣布本次股东会结束。

议案一

审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

各位股东及股东代表：

公司董事会根据 2025 年度经营决策工作的开展情况，总结报告期内公司取得的成绩以及对公司未来发展的展望，拟定了公司《2025 年度董事会工作报告》。报告已经 2026 年 3 月 27 日召开的公司第七届董事会第二次会议审议通过。请各位股东及股东代表审议。

2025 年，公司董事会认真执行《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，切实履行股东会赋予董事会的各项职权，贯彻落实股东会的各项决议，不断提升公司治理水平，科学决策，积极推动各项业务有序开展，保障了公司持续健康稳定的发展，有效地维护了全体股东及公司的合法权益，较好地完成了年度经营目标任务。现将董事会 2025 年度工作开展情况和 2026 年度工作计划报告如下：

一、2025 年公司经营情况

2025 年，在行业上游原材料价格持续攀升及下游市场竞争加剧的背景下，公司继续围绕“拓市场、优品质、降成本、塑文化”的年度经营方针，紧盯 AI、算力及新能源汽车等前沿领域带来的发展机遇，坚定聚焦汽车电子核心主业，努力提升计算与通信等重点领域业务份额，通过加大市场开拓力度、加快产品技术创新、优化产品结构布局、精细化生产管理等措施，实现了营业收入和净利润的双增长。2025 年实现营业收入 402,531.43 万元，比上年同期增长 14.80%；归属于上市公司股东的净利润 46,567.35 万元，比上年同期增长 6.47%。

报告期内，主要经营工作开展情况如下：

（一）持续深化大客户战略，推进产品结构多元化

报告期内，公司坚定实施大客户战略，以卓越的技术与交付能力赢得客户信赖。公司积极拓展海外市场，挖掘现有客户需求，通过技术、品质提升引入新产

品、新料号，不断优化公司产品结构，成功顺利通过海外头部 Tier 1 企业 Valeo 的 HDI 项目认证。在国内市场上，公司紧抓新能源汽车与智能驾驶机遇，与比亚迪、零跑、延锋等战略客户的合作规模显著提升。依托产品结构持续多元化策略，公司精准对接客户差异化需求，10 层以上高层板、HDI 板、高频高速板及埋铜块等中高端产品销售额实现快速增长。同时，为进一步提升全球服务能力，公司引进多名具备国际视野的营销精英，新增日本网点及台湾办事处，实现国内外业务同频布局，有效延伸销售触角。

报告期内，公司荣获 Aumovio、Valeo、Jabil、零跑汽车等头部客户的书面表彰及“卓越供应链奖”、“臻质服务奖”、“全球 A 级供应商奖”等多个重要奖项，客户满意度持续提升。

（二）加强研发投入力度，实现核心技术突破

公司持续深化创新组织变革，完善产品线全链条布局，强化研发、营销与制造的高效协同。报告期内，公司研发投入占营业收入的比重由 4.28% 提升至 4.34%，研发费用同比增长 16.53%，全年共申报专利 40 项，获授权专利 19 项，其中发明专利 9 项。公司围绕汽车电子、计算与通信等核心应用领域持续深耕，技术能力取得显著突破。公司在 50 μm /50 μm 精细线路、HDI 工艺 X 型孔、12 层 Any-layer 技术和深微孔、混压、20:1 纵横比、蚀刻背钻、凸台铜铝复合基、特殊类夹芯铜基、埋陶瓷基等技术能力上取得新进展。在汽车电子领域，ADAS 域控制器、线控底盘半挠、毫米波雷达（高频混压及波导天线）、激光雷达、LED 汽车大灯（低模量凸台铜基板）等汽车电子产品实现持续迭代升级。在计算与通信领域，公司持续提升通信及数据中心类产品技术能力，Whitley、Eagle Stream 平台服务器、SSD 固态硬盘、智能网卡、PLCe 卡、埋铜块 TRX 等重点产品进行持续优化。此外，公司深化产学研合作，与高校共建联合培养基地，强化技术储备与人才梯队建设。

（三）加速智能制造转型，夯实品质标杆地位

公司秉持“依品质而生”理念，持续加强信息化建设，不断提升生产制造环节的智能化、自动化、信息化、精益化管理水平，打造了契合公司经营发展的信息化、数字化管理平台。报告期内，SAP-ERP 系统、MES（制造执行系统）、WMS（仓储管理系统）等智能制造系统持续优化，实现业务数据全流程贯通，显著提

升运营效率。质量管控方面，通过强化生产环节精细化管理、推动“质量月”专题活动等措施，使得全员品质意识深入人心，多个工序良率稳步提升。公司顺利通过多家客户认证审核及 ISO17025 等体系认证，荣获多项品质荣誉，质量标杆地位进一步巩固。

（四）持续提升产能，推进泰国生产基地建设

公司聚焦产能扩张与工艺能力提升，通过技改与工艺优化充分释放生产潜能。通过提升现有产能技术改造和升级，提升了 HDI、铝基板等专线产能，各事业部产能利用率保持较高水平。与此同时，国际化产能布局取得重要进展。泰国生产基地已于报告期内完成厂房建设，将于 2026 年一季度开始试产及产能爬坡，一期项目规划产能 50 万平方米/年，该生产基地将主要承接公司海外客户订单，助力公司海外市场进一步拓展。

（五）强化内部管理变革，稳步提升运营效能

2025 年，公司以高质量发展为目标，持续深化供应链、人力资源及财务管理等领域的管理改革。具体如下：

供应链管理方面，实施采购认证与履行职责分离机制，完善采购管理制度，组建品类专家团，建立跨部门评审专家库，推动采购专业化、透明化；新开发合格供应商、淘汰不合格供应商，实现动态管理，供应商结构持续优化；成功举办全球供应商大会，签约多家战略伙伴。

人力资源管理方面，搭建任职资格体系、精益管理体系及数字化分层分级培养体系，持续开展干部、产品研发、营销、储备干部等专项培训，不断厚植各层级、各领域人才根基；通过“泰语培训+技能实战”模式为泰国工厂输送合格技能人才，夯实海外人才梯队。

财务管理方面，细化事业部经营核算，优化标准成本体系，通过资金理财等手段提升资金使用效能；通过运用期货套期保值等手段，对原材料价格波动起到一定的缓冲作用；争取了多项政府政策资金支持；节能降耗成效显著，综合降本成果突出。

（六）完善公司治理机制，增强投资者关系效能

报告期内，公司持续完善治理机制，严格遵循最新《公司法》要求，优化制度体系，顺利完成审计委员会承接监事会职能的调整，并依法完成新一届董事换

届会及高管人员选举，确保公司治理规范、运作合规。公司积极响应“提质增效重回报”倡议，通过投资者互动平台、业绩说明会、券商策略会、机构路演及反向路演等多样化形式，主动传递公司战略与经营成果。报告期内，公司荣获知名媒体评定的“公司治理（G）先锋企业奖”、“金信披奖”、“2025 年度上市公司卓越投关建设奖”等多项荣誉。此外，公司同步推进 ESG 建设，积极将 ESG 理念融入日常经营管理中。

二、董事会日常工作

（一）董事会对股东会各项决议的执行情况

报告期内，公司召开了 1 次年度股东会和 2 次临时股东会，公司董事会根据相关法律法规的要求，严格按照股东大会的各项决议和授权，秉承公正公平、保护股东利益的基本原则，认真执行了股东大会通过的各项决议内容，确保各项决策顺利实施。

（二）董事会召开会议情况

报告期内，公司董事会按照公司章程规定的职权范围和议事规则，先后召开定期和临时董事会会议 7 次，内容涉及利润分配、确认执行及制定董事、高级薪酬方案、续聘会计师事务所、关联交易预计、定期报告、修订《公司章程》及取消监事会、全面修订多个治理制度等事项，董事会成员就上述事项与公司经营层进行了充分、必要的沟通和交流，并在认真研讨和审议后作出决议，履行了董事会应尽的职责。相关公告已在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及中国证监会指定网站进行了信息披露，议案中需由股东会决定的事项均已提交股东会审议通过。

（三）董事会下设各专门委员会履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专业委员会。报告期内，公司共召开战略委员会会议 2 次，薪酬与考核委员会会议 2 次，审计委员会会议 7 次，提名委员会会议 2 次，内容涉及利润分配、续聘会计师事务所、披露定期报告、补选董事、取消监事会、全面修订多份公司治理制度等内容。各专门委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

（四）董事会独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司的有关规定认真履行职责，充分发挥独立董事作用。2025 年，公司独立董事出席了公司召开的 7 次董事会，独立董事对历次董事会会议审议的议案均未提出异议；对需独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真的审核，提高了公司决策的科学性和客观性。

三、关于未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

1、行业竞争格局

全球印刷线路板生产企业众多，行业集中度不高，目前仍处于较为分散的竞争格局。PCB 行业主要分布在东亚和欧美地区，随着近年来中国电子信息行业的快速发展，目前中国已成为全球 PCB 行业发展的重要区域和第一大产出国。中国大陆 PCB 企业主要分布在珠三角、长三角等区域，形成了台资、港资、美资、日资以及本土内资企业多方共同竞争的格局。

尽管全球经济环境变化促使 PCB 产业投资逐步向东南亚转移，但中国仍保持行业的主导制造中心地位。凭借在制程技术、供应链成熟度、生产成本以及人力资源等方面的显著优势，中国 PCB 行业持续保持强劲竞争力。据知名机构 Prismark 2025 年第四季度报告，预计 2026 年中国 PCB 产业产值超过 550 亿美元、同比增长率为 12.9%，占全球 PCB 产业产值的 50%以上。

2、行业发展趋势

受国际局势、市场行情变化等多方面因素的影响，2025 年全球电子产品市场需求有所增加，尤其是服务器/数据存储行业呈现快速增长趋势，对 PCB 行业产生了一定的积极影响。随着汽车电子、新能源、云计算、大数据、人工智能、工业 4.0、物联网等领域的快速发展，PCB 行业作为整个电子信息制造业产业链中承上启下的基础性产品，将得到进一步发展机会，仍然具备较好的市场前景。

与此同时，国家“十五五”规划纲要明确提出前瞻布局具身智能、第六代移动通信（6G）等六大未来产业，这将催生对高端 PCB 产品的旺盛需求，为人形机器人、智能终端等硬件载体提供核心支撑。

根据 Prismark 2025 年第四季度报告，预计 2026 年全球 PCB 产业产值同比增长 12.5%；预计 2025-2030 年全球 PCB 产值的年复合增长率达 7.7%，2025-2030

年下游产业整体复合增长率达 5.4%，其中，服务器/数据储存类的预计增幅最高，为 10.9%，汽车预计增幅为 3.9%。根据中国汽车工业协会数据，我国 2025 年新能源汽车产销分别完成 1662.6 万辆和 1649 万辆，同比分别增长 29%和 28.2%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的 47.9%，较去年同期提高 7 个百分点。随着智能化、电动化、共享化和网联化成为汽车发展主要方向，新能源汽车销量、渗透率有望继续提升。从中长期看，PCB 产业将保持稳定发展的态势。

公司 PCB 业务聚焦汽车电子、计算与通信、工控医疗、新能源及电源、多媒体与显示五大行业，符合行业发展趋势，并将视市场机遇积极拓展新的行业领域，对未来发展充满信心。

（二）公司发展战略

未来，公司将继续深耕印刷线路板行业，紧盯市场发展趋势，充分发挥现有竞争优势，秉承“致力成为全球领先的高可靠 PCB 供应商”的愿景，继续践行“以客户为中心，以奋斗者为本；长期艰苦奋斗，坚持自我批判”的核心价值观，持续聚焦汽车电子核心领域，深化在五大行业方向的业务布局，紧盯 AI、算力及新能源汽车等前沿领域带来的发展机遇，不断提升核心技术水平，力争到 2030 年实现营业收入百亿的目标，推动公司市值与内在价值长期匹配，始终以高技术、高质量的产品与卓越的服务满足市场及客户需求，为公司的可持续发展奠定坚实基础。

（三）2026 年度经营重点工作

2026 年，公司将紧扣“拓市场、强技术、优品质、拼成本、塑文化”的年度经营方针，以创业者团结拼搏的心态，推进以下工作：

1、市场营销与拓展

在客户深耕方面，公司将强化大客户战略，围绕核心客户制定份额提升专项计划，着力扩大老客户的市场份额。在新产品拓展方面，公司将聚焦 10 层及以上、HDI、高频高速、埋铜、毫米波雷达、半挠性板等高附加值产品，大力开发 AI 服务器等高端 PCB 产品，推动新技术产品实现突破，持续优化订单结构。在新客户开发方面，公司将建立跟踪机制，针对已立项客户制定跟进方案，重点突破国内外龙头客户，力争新增一批具有行业影响力的战略客户，为长期发展注入新动能。

在全球营销网络布局方面，公司将稳步推进国内销售点与海外办事处的建设，将业务触角延伸至重点区域市场，引进营销专业人才，充实一线销售力量。在品牌建设方面，公司将整合营销传播资源，积极参与国内外专业展会与行业论坛，持续提升品牌认知度。在营销信息化方面，公司将建立客户关系管理系统与 AI 智能报价平台，提升报价效率与响应速度，为业务发展提供有力支撑。

2、技术研发与创新

在研发组织建设方面，公司将持续完善产品线组织建设，引入专业人才，产品线和研发双线驱动，制定产品线激励政策与优化标准成本核算体系，推动产品线对成本竞争力及业务增长负责，逐步将技术储备转化为市场收益。

在核心技术攻关方面，公司将持续加大投入，紧密围绕汽车电子、计算与通信等核心市场，聚焦高价值产品领域实现重点突破攻关。一是夯实基础技术能力：重点完成局部厚铜、电源产品电感嵌入 PCB、汽车电子产品芯片嵌入 PCB、铜浆烧结特殊互联等技术开发，持续提升背钻 stub 能力、推进任意层互联量产能力建设，并深化 N+C+N 结构 5 阶 HDI 可靠性影响因素研究。二是加速技术成果向市场转化：在汽车电子领域，完成激光雷达、毫米波雷达 HDI 板的量产导入；在计算与通信领域，将扩大通信无线产品市场份额，推动 SSD 和服务器等数据中心产品批量出货，并启动 AI 加速卡产品的技术预研。

在对外技术合作方面，公司将深化与高校及科研机构的产学研合作，探索建立联合实验室及本科生实习基地，通过前沿技术咨询、联合攻关与成果共享，加速技术研发与产业落地的有效衔接。

3、信息化建设与精益制造

在智能制造升级方面，公司将推动 CRM（客户关系管理系统）、CMS（合同管理系统）、PLM（产品全周期管理系统）、SRM（供应商关系管理系统）、拜特系统等业务系统与 SAP 平台的深度融合，充分发挥业财一体化管控平台作用；建立数字化管理平台，实现生产、质量、设备、供应链等方面的高效管理。

在精益生产管理方面，公司将全系统推行精益生产管理，统筹平衡质量、交付与成本三大要素，持续提升客户满意度。公司将强化质量全过程管控，持续提升产品良率；继续推行质量成本激励方案，将质量损失控制在合理区间。公司将持续完善成本项目管理制度，深化工序/工段对标管理，优化物料消耗标准，持

续改善运营成本。公司将严格落实全员安全生产责任制，构建双重预防机制，从源头上防范化解重大安全风险，确保实现安全生产。

4、产能建设与提升

在海外基地建设方面，公司将加快推进泰国工厂建设，按计划完成设备安装、试产及客户认证工作，确保产能稳步释放，同步完成核心体系认证，满足客户海外供应基地的认证需求。在国内产能优化方面，公司将着力提升 HDI 等高端产品产能，提高高阶产品占比，同步提升埋铜块及大拼板产能，持续优化产品结构，增强高附加值产品供给能力。

5、内部管理与提质增效

公司将不断优化供应链、人力资源、财务管理等工作的精细化管理，系统推进公司高质量发展。主要措施包括：

（1）在供应链管理方面，将强化供应商开发及质量管控，迭代采购制度文件，完善品类专家团运行机制，努力降低物料、工程设备成本；强化库存精细化管理，提高存货周转率；

（2）在人力资源管理方面，聚焦于绩效与薪酬管理以及人才队伍建设，以突出增量价值和业绩结果为导向，优化绩效考核体系，强化激励机制的价值引领。加大核心人才引进与培养力度，通过行为学习、认证常规化、导师辅导等举措扎实落地任职资格体系和能力标准，系统加强后备人才梯队建设；

（3）在财务管理方面，加强资金管理，做好全面预算、实施成本精准核算，全面推进增效降本，提升运营效率。

6、市值管理与资本运作

公司将始终围绕以“提升股东长期价值为导向”的市值管理核心目标，统筹推进规范运作、信息披露、战略并购、股权激励与投资者关系管理等各项工作，系统构建价值创造、价值经营与价值实现的长效机制，持续提升公司内在价值与市场认同，促进公司与资本市场的良性互动和可持续发展。公司将不断完善法人治理结构、深化治理运作机制建设、动态优化制度体系以夯实市值管理基础；恪守合规底线做好信息披露并编制披露 ESG 报告；围绕核心主业积极寻找并购机会以实现产业经营与资本经营双轮驱动；在恰当的时机，积极推进团队的长效激

励工作；构建多层次、常态化沟通机制，通过多元渠道深化与投资者的深度沟通，强化资本市场对公司价值的认知与认同。

（四）可能面对的风险

1、市场波动的风险及对策

风险：印刷线路板作为电子元器件基础行业，与电子信息产业整体市场发展状况以及宏观经济形势关联度很高。近年来，地缘政治冲突、中美贸易摩擦等全球不确定性因素愈演愈烈，对 PCB 行业市场需求变化有一定的影响，将给公司带来一定的市场波动风险。

对策：公司将继续坚持以客户需求为中心，注重研发技术创新以提高公司竞争力，紧盯全球经济形势及行业发展趋势，根据市场需求变化及时调整产品结构，提升盈利能力及抗风险能力。

2、原材料价格波动的风险及对策

风险：公司日常生产所用的主要原材料包括覆铜板、铜箔、铜球、树脂片、油墨等，受大宗商品的影响较大，原物料供应的稳定性和价格走势将影响公司未来生产的稳定性和盈利能力。报告期内，若相关原材料供需结构变化导致供应紧张或者价格发生波动、部分供应得不到保障，将对公司的产出、成本和盈利能力产生不利影响。

对策：公司将通过扩大供应渠道、优化供应链管理、提升技术工艺水平、严格控制成本、及时调整产品售价等措施，尽最大可能降低原材料价格波动对企业造成的风险。

3、汇率波动风险及对策

风险：公司产品以外销为主，出口占比较高，主要以美元结算，而材料采购主要来自国内并以人民币结算，形成较大的外币资产。如果美元兑人民币汇率发生重大变化，将在一定程度上影响公司的业绩。

对策：公司将密切关注汇率波动，结合公司的生产规划，控制结汇节奏；灵活制定公司海外产品的价格策略，积极开拓国内市场，增加人民币结算订单；在适当时期，在风险可控的情况下，开展外汇套期保值业务等措施，从而防范汇率波动风险。

4、环保风险及对策

风险：印刷线路板的生产过程涉及到电镀、蚀刻等工序，会产生废水、废气及固体废弃物，生产过程对环保的要求较高。随着国家对环保要求的不断提升，PCB 企业在环保设施方面的投入和要求也越来越高，对公司的业绩将会带来一定的不确定性。

对策：公司自成立以来非常重视对生产过程中的环境保护，严格执行《环境保护法》《大气污染防治法》《水污染防治法》《固体废物污染环境防治法》等相关法律法规，建立了完善的环保治理设施及管理体系，确保各项污染物排放达到国家标准。公司将继续加大环保设施投入，持续完善环保管理体系，进一步加强环保设施的日常巡查巡检，健全环保风险防控措施，全面推进环境应急能力建设，将环境风险事故发生概率降到最低，坚决守住安全生产和环保的红线。

广东依顿电子科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 28 日

议案二

审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

各位股东及股东代表：

根据公司 2025 年度经营情况，公司财务部门充分核算公司 2025 年度经营业绩、财务数据并总结相关财务会计报告，编制了公司《2025 年度财务决算报告》，报告已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。本报告已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

一、2025 年公司主要财务指标

单位：万元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2025 年 | 2024 年 | 本期比上年同期增减(%) |
|------------------------|------------|------------|----------------|
| 营业收入 | 402,531.43 | 350,646.20 | 14.80 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 46,567.35 | 43,737.42 | 6.47 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 44,691.46 | 42,295.97 | 5.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 83,930.97 | 36,404.80 | 130.55 |
| | 2025 年末 | 2024 年末 | 本期末比上年同期末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 431,488.44 | 403,410.23 | 6.96 |
| 总资产 | 630,898.05 | 555,883.26 | 13.49 |

2025 年度，公司实现营业收入 402,531.43 万元，比上年同期增加 14.80%，归属于上市公司股东的净利润为 46,567.35 万元，比上年同期增加 6.47%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 44,691.46 万元，比上年同期增加 5.66%。在行业上游原材料价格持续攀升及下游市场竞争加剧的背景下，公司继续围绕“拓市场、优品质、降成本、塑文化”的年度经营方针，坚定聚焦汽车电子核心主业，努力提升计算与通信等重点领域业务份额，通过加大市场开拓力

度、加快产品技术创新、优化产品结构布局、精细化生产管理等措施，实现了营业收入和净利润的双增长。

2025 年末，归属于上市公司股东的净资产为 431,488.44 万元，比上年期末增加 6.96%；总资产为 630,898.05 万元，比上年期末增加 13.49%。

二、资产、负债和权益情况

（一）资产项目分析

单位：万元 币种：人民币

| 项目名称 | 期末余额 | 占资产比例 (%) | 期初余额 | 占资产比例 (%) | 同比增减额 | 同比增减 (%) |
|-------------|-------------------|------------|-------------------|------------|------------------|--------------|
| 货币资金 | 43,787.05 | 6.94 | 66,741.71 | 12.01 | -22,954.66 | -34.39 |
| 应收票据 | 12,731.86 | 2.02 | 7,906.40 | 1.42 | 4,825.46 | 61.03 |
| 应收账款 | 123,550.84 | 19.58 | 122,329.50 | 22.01 | 1,221.34 | 1.00 |
| 应收款项融资 | 3,214.15 | 0.51 | 928.97 | 0.17 | 2,285.18 | 245.99 |
| 预付款项 | 595.24 | 0.09 | 560.87 | 0.1 | 34.37 | 6.13 |
| 其他应收款 | 2,454.63 | 0.39 | 2,465.07 | 0.44 | -10.44 | -0.42 |
| 存货 | 47,029.73 | 7.45 | 39,732.27 | 7.15 | 7,297.46 | 18.37 |
| 一年内到期的非流动资产 | 80,106.46 | 12.70 | 72,937.13 | 13.12 | 7,169.33 | 9.83 |
| 其他流动资产 | 2,105.27 | 0.33 | 457.2 | 0.08 | 1,648.07 | 360.47 |
| 债权投资 | 107,313.94 | 17.01 | 69,939.82 | 12.58 | 37,374.12 | 53.44 |
| 固定资产 | 165,498.24 | 26.23 | 154,748.81 | 27.84 | 10,749.43 | 6.95 |
| 在建工程 | 22,585.12 | 3.58 | 2,528.46 | 0.45 | 20,056.66 | 793.24 |
| 使用权资产 | 23.75 | 0.00 | 27.82 | 0.01 | -4.07 | -14.63 |
| 无形资产 | 2,548.80 | 0.40 | 2,324.01 | 0.42 | 224.79 | 9.67 |
| 长期待摊费用 | 2,061.01 | 0.33 | 916.69 | 0.16 | 1,144.32 | 124.83 |
| 递延所得税资产 | 5,220.72 | 0.83 | 4,439.87 | 0.8 | 780.85 | 17.59 |
| 其他非流动资产 | 10,071.23 | 1.60 | 6,898.65 | 1.24 | 3,172.58 | 45.99 |
| 资产总计 | 630,898.05 | 100 | 555,883.26 | 100 | 75,014.79 | 13.49 |

资产项目异常情况及原因的说明：

1、货币资金期末余额比期初余额减少34.39%，主要系本期理财投资增加，银行存款减少所致；

2、应收票据期末余额比期初余额增加61.03%，主要系本期以票据结算的客户销售额增加所致；

3、应收款项融资期末余额比期初余额增加245.99%，主要系本期收到客户信用评级较高银行承兑票据增加所致；

4、其他流动资产期末余额比期初余额增加360.47%，主要系本期待抵扣增值税、预缴所得税增加所致；

5、债权投资期末余额比期初余额增加53.44%，主要系本期购买大额存单增加所致；

6、在建工程期末余额比期初余额增加793.24%，主要系本期在建的泰国工程项目大量投入所致；

7、长期待摊费用期末余额比期初余额增加124.83%，主要系本期厂房装修投入增加所致；

8、其他非流动资产期末余额比期初余额增加45.99%，主要系本期预付的工程设备款增加所致；

（二）负债项目分析

单位：万元 币种：人民币

| 项目名称 | 期末余额 | 占负债比例 (%) | 期初余额 | 占负债比例 (%) | 同比增减额 | 同比增减 (%) |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 短期借款 | 16,935.95 | 8.49 | 13,705.44 | 8.99 | 3,230.51 | 23.57 |
| 应付票据 | 51,396.55 | 25.77 | 24,477.38 | 16.05 | 26,919.16 | 109.98 |
| 应付账款 | 86,219.26 | 43.24 | 77,169.01 | 50.61 | 9,050.25 | 11.73 |
| 合同负债 | 2,651.40 | 1.33 | 2,237.63 | 1.47 | 413.77 | 18.49 |
| 应付职工薪酬 | 13,924.86 | 6.98 | 14,448.39 | 9.48 | -523.53 | -3.62 |
| 应交税费 | 1,003.21 | 0.50 | 609.22 | 0.40 | 393.99 | 64.67 |
| 其他应付款 | 9,343.49 | 4.69 | 6,307.22 | 4.14 | 3,036.28 | 48.14 |
| 其他流动负债 | 871.24 | 0.44 | 289.59 | 0.19 | 581.65 | 200.85 |
| 预计负债 | 1,599.17 | 0.80 | 2,464.18 | 1.62 | -865.01 | -35.10 |
| 递延收益 | 14,478.25 | 7.26 | 9,623.92 | 6.31 | 4,854.32 | 50.44 |
| 递延所得税负债 | 986.24 | 0.49 | 1,141.05 | 0.75 | -154.81 | -13.57 |

| | | | | | | |
|------|------------|--------|------------|--------|-----------|-------|
| 负债合计 | 199,409.61 | 100.00 | 152,473.03 | 100.00 | 46,936.58 | 30.78 |
|------|------------|--------|------------|--------|-----------|-------|

负债项目异常情况及原因的说明：

1、应付票据期末余额比期初余额增加109.98%，主要系本期以票据结算的供应商货款增加所致；

2、应交税费期末余额比期初余额增加64.67%，主要系本期应交房产税增加所致；

3、其他应付款期末余额比期初余额增加48.14%，主要系本期应付保证金增加所致；

4、其他流动负债期末余额比期初余额增加200.85%，主要系本期重分类至其他流动负债的已背书未到期的应收票据增加所致；

5、预计负债期末余额比期初余额减少35.10%，主要系本期产品质量保证金减少所致；

6、递延收益期末余额比期初余额增加50.44%，主要系本期收到与资产相关的政府补助增加所致。

（三）权益项目分析

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 占权益比例 (%) | 期初余额 | 占权益比例 (%) | 同比增减额 | 同比增减 (%) |
|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|------------------|-------------|
| 股本 | 99,844.26 | 23.14 | 99,844.26 | 24.75 | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 101,897.64 | 23.62 | 101,897.64 | 25.26 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 2,952.11 | 0.68 | 1,672.09 | 0.41 | 1,280.02 | 76.55 |
| 盈余公积 | 58,541.30 | 13.57 | 53,968.67 | 13.38 | 4,572.62 | 8.47 |
| 未分配利润 | 168,253.13 | 38.99 | 146,027.57 | 36.20 | 22,225.57 | 15.22 |
| 股东权益合计 | 431,488.44 | 100.00 | 403,410.23 | 100.00 | 28,078.21 | 6.96 |

1、其他综合收益期末余额比期初余额增加 76.55%，主要系外币折算差额增加所致。

三、利润实现情况

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减金额 | 增减(%) |
|----------|------------|------------|-----------|--------|
| 一、营业总收入 | 402,531.43 | 350,646.20 | 51,885.23 | 14.8 |
| 减：营业成本 | 313,268.64 | 275,394.75 | 37,873.89 | 13.75 |
| 税金及附加 | 2,548.48 | 2,343.00 | 205.48 | 8.77 |
| 销售费用 | 9,494.41 | 7,709.59 | 1,784.82 | 23.15 |
| 管理费用 | 11,623.95 | 10,503.98 | 1,119.97 | 10.66 |
| 研发费用 | 17,487.81 | 15,006.90 | 2,480.91 | 16.53 |
| 财务费用 | 1,201.10 | -5,395.05 | 6,596.15 | 不适用 |
| 加：其他收益 | 1,910.66 | 1,786.04 | 124.62 | 6.98 |
| 投资收益 | 3,792.56 | 4,375.58 | -583.02 | -13.32 |
| 公允价值变动收益 | | -555.11 | 555.11 | 不适用 |
| 信用减值损失 | -474.89 | -380.12 | -94.77 | 24.93 |
| 资产减值损失 | -276.55 | -972.74 | 696.19 | -71.57 |
| 资产处置收益 | 10.06 | 6.9 | 3.16 | 45.8 |
| 二、营业利润 | 51,868.89 | 49,343.56 | 2,525.33 | 5.12 |
| 加：营业外收入 | 654.37 | 267.41 | 386.96 | 144.71 |
| 减：营业外支出 | 444.71 | 570.88 | -126.17 | -22.1 |
| 三、利润总额 | 52,078.54 | 49,040.09 | 3,038.45 | 6.2 |
| 减：所得税费用 | 5,511.19 | 5,302.66 | 208.53 | 3.93 |
| 四、净利润 | 46,567.35 | 43,737.42 | 2,829.93 | 6.47 |

注：投资收益、公允价值变动收益、信用减值损失、资产减值损失和资产处置收益项目的损失以“-”号填列。

利润构成或利润来源异常情况及原因的说明：

- 1、管理费用同比增加主要系本期折旧与摊销增加所致；
- 2、财务费用同比增加主要系本期汇兑损失增加所致；
- 3、信用减值损失同比增加，主要系本期应收账款坏账准备增加所致；
- 4、资产减值损失同比减少，主要系固定资产减值准备减少所致；
- 5、营业外收入同比增加144.71%，主要系本期核销无法支付的应付款增加所致。

四、现金流量情况

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 增减金额 | 增减比例(%) |
|---------------|------------|-----------|------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 83,930.97 | 36,404.80 | 47,526.17 | 130.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -90,438.30 | -3,425.98 | -87,012.32 | 不适用 |

| | | | | |
|---------------|------------|-----------|-----------|-----|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,106.39 | -4,757.08 | -8,349.31 | 不适用 |
|---------------|------------|-----------|-----------|-----|

现金流量项目异常情况及原因的说明：

- 1、经营活动产生的现金流量净额同比增加130.55%，主要系本期销售回款增加所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明，主要系本期购买理财投资增加所致；
- 3、本期筹资活动产生的现金净额变动原因说明，主要系本期偿还银行借款增加所致。

五、主要财务指标情况

| 主要财务指标 | 2025 年 | 2024 年 | 本期比上年同期增减(%) |
|-------------------------|--------|--------|--------------|
| 基本每股收益（元/股） | 0.466 | 0.438 | 6.39 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.466 | 0.438 | 6.39 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.448 | 0.424 | 5.66 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 11.11 | 11.19 | 下降 0.08 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 10.66 | 10.82 | 下降 0.16 个百分点 |
| 资产负债率（%） | 31.61 | 27.43 | 增加 4.18 个百分点 |
| 流动比率 | 1.73 | 2.26 | -23.45 |
| 速动比率 | 1.47 | 1.97 | -25.38 |

广东依顿电子科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 28 日

议案三

审议《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

各位股东及股东代表：

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》及《关于做好主板上市公司 2025 年年度报告披露工作的通知》等相关规定，公司编制了《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》，具体内容详见 2026 年 3 月 31 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2025 年年度报告》及同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》的公司《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

广东依顿电子科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 28 日

议案四

审议《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

各位股东及股东代表：

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司本年度实现净利润 465,673,527.14 元，按母公司本年度实现净利润 457,262,371.68 元的 10%提取法定盈余公积 45,726,237.17 元后，加上年初未分配利润 1,460,275,692.57 元，扣除 2025 年年内已分配利润 197,691,636.98 元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配的利润为 1,682,531,345.56 元。

根据证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》要求，结合公司资本开支计划以及海外生产基地处于投产初期等实际情况，统筹考虑资金安排后作出的审慎决策，拟定的 2025 年度利润分配方案为：以股权登记日总股本为基数，向全体股东按每 10 股派送现金红利 1.68 元（含税）进行分配，不送红股、不转增股本。

按目前公司总股本测算，2025 年度利润分配方案拟分红金额为 167,738,358.65 元（含税），占 2025 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 36.02%，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中“上市公司年度报告期内盈利且母公司报表中未分配利润为正，未进行现金分红或者拟分配的现金红利总额与当年净利润之比低于 30%”的情况。

本议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

广东依顿电子科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 28 日

议案五

审议《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2025 年 5 月修订）等有关规定，结合公司的实际情况对《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的部分条款进行修订。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

广东依顿电子科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 28 日

议案六

审议《关于确认 2025 年董事薪酬（津贴）及拟定 2026 年董事薪酬（津贴）方案的议案》

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会考核及事前审议，结合公司生产经营实际情况并参考行业薪酬水平，董事会按照 2025 年度董事薪酬（津贴）方案，对 2025 年度在公司任职的董事年度薪酬（津贴）进行了确认。同时，公司制定了董事 2026 年度薪酬（津贴）方案。以下议案请逐项审议：

一、确认 2025 年董事薪酬（津贴）及制定 2026 年董事薪酬（津贴）方案情况

6.01 关于确认董事长、总经理李文晗先生 2025 年薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案

董事长、总经理李文晗先生 2025 年度税前薪酬总额为 137.77 万元。2026 年度薪酬方案根据其在公司担任的具体经营管理职务确定，具体详见《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

关联董事李文晗先生在董事会审议该议案时已回避表决。

6.02 关于确认副董事长李永胜先生 2025 年薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案

副董事长李永胜先生 2025 年度税前薪酬总额为 33.40 万元。2026 年度薪酬方案根据其在公司执行的具体经营管理事务确定，具体详见《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

关联董事李永胜先生在董事会审议该议案时已回避表决。

6.03 关于确认董事张邯先生 2025 年薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案

董事张邯先生 2025 年度税前薪酬总额为 125.88 万元。2026 年其任公司非独立董事，不担任具体经营管理职务，不领取薪酬。

关联董事张邯先生在董事会审议该议案时已回避表决。

6.04 关于确认职工董事、副总经理、董事会秘书何刚先生 2025 年薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案

职工董事、副总经理、董事会秘书何刚先生 2025 年度税前薪酬总额为 110.28 万元。2026 年度薪酬方案根据其在公司担任的具体经营管理职务确定，具体详见《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

关联董事何刚先生在董事会审议该议案时已回避表决。

6.05 关于确认独立董事何为先生 2025 年独立董事津贴及拟定 2026 年度独立董事津贴方案的议案

独立董事何为先生 2025 年度税前津贴总额为 10 万元。2026 年度独立董事津贴为人民币 10 万元/年（含税），每年发放一次，不参与公司内部绩效考核，不享受绩效薪酬。

关联董事何为先生在董事会审议该议案时已回避表决。

6.06 关于确认独立董事颜永洪先生 2025 年独立董事津贴及拟定 2026 年度独立董事津贴方案的议案

独立董事颜永洪先生 2025 年度税前津贴总额为 10 万元。2026 年度独立董事津贴为人民币 10 万元/年（含税），每年发放一次，不参与公司内部绩效考核，不享受绩效薪酬。

关联董事颜永洪先生在董事会审议该议案时已回避表决。

6.07 关于确认独立董事易若峰先生 2025 年独立董事津贴及拟定 2026 年度独立董事津贴方案的议案

独立董事易若峰先生于 2025 年 12 月换届选举为公司第七届董事会独立董事。2025 年度，未在公司领取独立董事津贴。2026 年度独立董事津贴为人民币 10 万元/年（含税），每年发放一次，不参与公司内部绩效考核，不享受绩效薪酬。

关联董事易若峰先生在董事会审议该议案时已回避表决。

6.08 关于确认原独立董事胡卫华先生 2025 年独立董事津贴的议案

原独立董事胡卫华先生于 2025 年 1 月至 12 月任公司第六届董事会独立董事，且于 2025 年 12 月任期满六年卸任独立董事职务，其 2025 年度税前津贴总额为 10 万元。

二、履行的审议程序

根据《上市公司治理准则》的有关规定，上述子议案中涉及董事本人薪酬（津贴）的董事已回避表决。关联董事李永胜先生为股东依顿投资有限公司的实际控制人之一，存在关联关系，故股东依顿投资有限公司在审议 6.02《关于确认副董事长李永胜先生 2025 年薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》时需回避表决。请各位股东及股东代表审议。

本议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

广东依顿电子科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 28 日

议案七

审议《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的议案》

各位股东及股东代表：

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定“上市公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案”，为落实“一年多次分红”的监管政策导向，提高投资者回报，在公司符合利润分配的条件下，提请公司股东会授权董事会根据公司中期的盈利情况、资金状况及相关风险控制指标要求，制定具体的 2026 年度中期利润分配方案，并在规定期限内实施。具体授权情况如下：

一、2026 年度中期分红的安排

（一）中期分红的前提条件

- 1、公司在当期盈利、累计未分配利润为正；
- 2、公司现金流可以满足正常经营和资本性开支等资金需求；
- 3、其他法律、法规、规范性文件规定的前提条件。

（二）中期分红的金额上限

根据实际情况适当实施中期分红，中期分红上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润的 50%。具体的现金分红比例由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定拟定。

（三）授权内容及期限

公司董事会提请股东会就 2026 年度中期分红事项对董事会的相关授权包括但不限于决定是否进行利润分配、制定具体利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。



广东依顿电子科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 28 日

议案八

审议《关于续聘会计师事务所的议案》

各位股东及股东代表：

根据财政部、国务院国资委、证监会三部《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《会计师事务所选聘制度》《审计委员会工作细则》的有关规定，公司于 2025 年 7 月正式启动 2025-2027 年度审计机构选聘工作。经评审委员会评审，按公司公开选聘结果，最终确定中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）为 2025-2027 年度审计机构第一中标候选单位，合同一年一签。

董事会审计委员会经审慎核查后认为：中汇在担任公司年度审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司以前年度财务报表审计和各项专项审计工作，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的实际情况。结合公开招标结果及对中汇执业情况的综合评估，审计委员会向董事会提交了《董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的报告》，建议董事会继续聘任中汇为公司 2026 年度审计机构，负责公司及合并报表范围内的子公司 2026 年度财务报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况、内部控制审计等专项审计工作。

中汇拟为公司提供 2026 年度审计服务的合计费用为人民币 74.6 万元（含税，其中财务报表审计费用为人民币 59.6 万元，内部控制审计费用为人民币 15 万元），上述费用与 2025 年度费用持平。

本议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

广东依顿电子科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 28 日

议案九

审议《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报 规划的议案》

各位股东及股东代表：

为健全公司科学、持续、稳定的分红政策，积极回报投资者，进一步完善和细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，优化利润分配决策科学、透明度和可操作性，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际经营情况，公司制定了《未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东依顿电子科技股份有限公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》。

本议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

广东依顿电子科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 28 日