

证券代码：920111

证券简称：聚星科技

公告编号：2026-053

温州聚星科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

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6月1日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈静
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《温州聚星科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为适应公司战略发展需要，进一步完善公司治理结构，强化激励约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司稳健、可

持续发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司当前经营规模、行业薪酬水平及实际管理需求，公司修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 3 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-050）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，同意将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，所有董事无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2026 年度董事、高级管理人员的薪酬方案。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 3 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-051）。

2.回避表决情况

全体董事对本议案回避表决。

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。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，全体委员回避表决。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司拟于 2026 年 6 月 23 日下

午 15:00 召开 2026 年第二次临时股东会，审议本次董事会尚需提交股东会审议的相关议案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

4.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、《温州聚星科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《温州聚星科技股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》。

温州聚星科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 3 日