

证券代码：002972

证券简称：科安达

公告编号：2026-07

深圳科安达电子科技股份有限公司

第六届董事会 2026 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026 年第一次会议于 2026 年 3 月 25 日（星期三）10:30 在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 3 月 14 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

会议由董事长郭丰明先生主持，高管列席。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《公司 2025 年度独立董事述职报告》

公司独立董事王千华先生、王宁先生、黄绍伟先生向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司 2025 年独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

公司董事会编制了公司 2025 年年度报告，已经公司审计委员会事前审议通过，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年年度报告摘要》及《2025 年年度报告全文》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（五）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

本议案已经公司审计委员会事前审议通过，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司 2025 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（六）审议通过《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》

本议案已经公司审计委员会事前审议通过。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况专项说明》

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况专项说明》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《公司 2025 年度社会责任报告》

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司 2025 年度社会责任报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《公司 2025 年度利润分配方案》

为积极回报公司股东，优化公司股本结构，在符合利润分配原则，保证公司

正常经营和长期发展的情况下，公司提出 2025 年度利润分配方案：

公司计划以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。截至本公告披露日，公司总股本为 246,008,800 股，回购专户股份 1,166,700 股，扣除回购账户股份后为 244,842,100 股，预计派发现金红利 36,726,315.00 元。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司 2025 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十）审议通过《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案以子议案的方式进行了分类表决，表决情况如下：

1、〈郭丰明 2026 年度薪酬的议案〉

关联董事郭丰明、张帆、郭泽珊回避表决。同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

2、〈张帆 2026 年度薪酬的议案〉

关联董事郭丰明、张帆、郭泽珊回避表决。同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、〈郭泽珊 2026 年度薪酬的议案〉

关联董事郭丰明、张帆、郭泽珊回避表决。同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

4、〈王涛 2026 年度薪酬的议案〉

关联董事王涛回避表决。同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

5、〈郑捷曾 2026 年度薪酬的议案〉

关联董事郑捷曾回避表决。同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

6、〈苏晓平 2026 年度薪酬的议案〉

关联董事苏晓平回避表决。同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

7、〈王宁 2026 年度薪酬的议案〉

关联董事王宁回避表决。同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

8、〈黄绍伟 2026 年度薪酬的议案〉

关联董事黄绍伟回避表决。同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

9、〈王千华 2026 年度薪酬的议案〉

关联董事王千华回避表决。同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

10、〈吴海峰 2026 年度薪酬的议案〉

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

11、〈农仲春 2026 年度薪酬的议案〉

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(十一) 审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

公司将续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构及内控审计机构，并提请股东会授权董事长根据公司的业务规模、繁简程度、工作要求等多方面因素以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量与众华所协商确定审计费用。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司审计委员会事前审议并通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(十二) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

公司董事会拟于 2026 年 04 月 17 日在公司总部会议室召开公司 2025 年年度股东会，审议本次董事会提交股东会审议的议案。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开公司 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十三) 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，包括申报事宜、融资

方案制定和实施，协议合同和文件的签署和修改等。授权期限为 2025 年年度股东大会通过之日起至 2026 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(十四) 审议通过《关于使用募集资金置换已投入募投项目自有资金的议案》

为提高运营管理效率，同时保持募集资金使用的合理性，公司对“新一代计轴智能传感器开发项目”预先以自有资金支付的人力成本部分审议用募集资金进行置换。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于使用募集资金置换已投入募投项目的自有资金的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十五) 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动董事、高级管理人员的积极性、创造性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司制定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的相关制度全文。

因本议案涉及全体董事薪酬，董事会全体成员对本议案回避表决。本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(十六) 审议通过《关于公司增加经营地址并修订〈公司章程〉的议案》

结合公司战略规划和生产经营需要，公司拟向工商登记部门申请办理增加经营地址，新增一处经营地址作为备案地址，实行“一照多址”，同时修订《公司章程》中关于经营地址的内容。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司增加经营地址并修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

（十七）审议通过《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为了真实、准确地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表中截至 2025 年 12 月 31 日的相关资产进行全面分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提了减值准备。

公司董事会审计委员会对本次计提资产减值准备事项进行了事前审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会 2026 年第一次会议决议；
- 2、第六届审计委员会 2026 年第二次会议决议；

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 26 日