

南宁八菱科技股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）于2026年3月27日（星期五）上午10:00在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2026年3月17日通过专人送达、电子邮件等方式提前送达全体董事，会议由公司董事长顾瑜女士主持。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事逐项审议，并以记名投票方式表决，本次会议审议通过以下议案：

（一）审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》

本报告具体内容详见公司2026年3月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：7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。

公司独立董事已向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，将在公司 2025 年年度股东会上述职，该报告于 2026 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，该报告于 2026 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

（三） 审议通过《2025 年年度报告》及其摘要

《2025 年年度报告》于 2026 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露；《2025 年年度报告摘要》同步在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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

（四） 审议通过《关于 2025 年度计提信用减值损失、资产减值损失及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》

本议案具体内容详见公司 2026 年 3 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度计提减值准备及确认公允价值变动的公告》（公告编号：2026-010）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

根据公司整体发展战略和实际经营情况，为切实回报广大股东，在满足利润分配相关条件、保障公司持续稳健经营与长远发展的前提下，公司董事会拟提出 2025 年度利润分配预案如下：以未来实施分配方案时的股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），预计派发现金红利总额 14,166,557.85 元；本次利润分配不进行送红股，不以资本公积金转增股本。

在本次利润分配方案公告发布之日起至实际实施前，若公司因股权激励行权、股份回购等情形导致总股本发生变动的，将按照分配比例不变的原则，对本次现金分红的总额作相应调整。

本预案具体内容详见公司 2026 年 3 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：7 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。

（六）审议通过《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》

为进一步优化投资者回报机制，提升广大投资者投资获得感，公司拟合理增加利润分配频次，优化分红安排。根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，为简化中期分红决策流程、提高决策效率，公司提请股东大会授权董事会，在符合利润分配相关条件的前提下，结合公司 2026 年中期经营业绩、现金流状况及未来发展规划等实际情况，自主决策是否实施 2026 年中期分红，并负责制定具体分红方案，明确利润分配形式、分配金额、实施时间等相关事项。

若公司实施 2026 年中期分红，需同时满足以下条件：①公司当期实现盈利，且母公司财务报表累计未分配利润为正值；②公司现金流状况稳健，可充分保障正常生产经营及持续发展的资金需求，不会对公司日常经营及长远发展规划产生不利影响。同时，2026 年中期分红总额不得超过当期母公司实现净利润的 60%。

表决结果：7 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。

（七）审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷认定标准，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系及相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定标准，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

本报告具体内容详见公司 2026 年 3 月 28 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司出具《内部控制审计报告》。

（八）审议通过《董事会关于 2025 年度证券投资情况的专项说明》

本说明具体内容详见公司 2026 年 3 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于 2025 年度证券投资情况的专项说明》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(九) 审议《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》

1. 公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况

单位：万元

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额
顾瑜	董事长、总经理	现任	140.4
杨经宇	董事、常务副总经理	现任	166.73
魏远海	总工程师	现任	94.26
黄缘	副总经理	现任	66.45
林永春	董事会秘书、财务总监、时任董事	现任	56.76
刘汉桥	副董事长	现任	52.8
赖品带	职工董事、时任监事	现任	43.71
卢光伟	独立董事	现任	10.8
李水兰	独立董事	现任	10.8
潘明章	独立董事	现任	10.8
合计	--	--	653.51

2. 公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬（津贴）方案

(1) 职务津贴

公司董事、高级管理人员职务津贴按照公司《董事、高级管理人员薪酬（津贴）管理制度》予以核定，具体标准如下：董事津贴为人民币 10.8 万元/年（税前），高级管理人员津贴为人民币 7.2 万元/年（税前）。同时担任董事及高级管理人员职务的，按较高标准计发一项津贴，不重复享受。上述津贴按月发放。

(2) 基本薪酬和绩效薪酬

①未在公司专职履职的董事（独立董事），仅领取董事职务津贴，不另行发放薪酬，不参与公司与薪酬挂钩的绩效考核。

②在公司专职履职的董事（指兼任高级管理人员或其他管理职务的董事）、高级管理人员，除享有职务津贴外，另按其实际任职岗位领取相应薪酬。该部

分薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）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 50%。同时兼任两个及以上岗位的，按薪酬标准最高的岗位计发薪酬，原则上不另行计发兼任岗位薪酬。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议。基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会全体成员、董事会全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十）审议通过《2026 年度高级管理人员薪酬考核办法》

本办法具体内容详见公司 2026 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年度高级管理人员及核心人员薪酬考核办法》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事顾瑜、杨经宇回避本项表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

（十一）审议《关于修订〈董事和高级管理人员津贴管理制度〉并更名的议案》

为进一步健全公司治理结构，规范董事、高级管理人员薪酬管理工作，公司拟对《董事和高级管理人员津贴管理制度》予以修订，并将制度名称变更为《董事、高级管理人员薪酬（津贴）管理制度》。修订后的制度于 2026 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议。基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会全体成员、董事会全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提升资金使用效率，在不影响公司主营业务发展、保障日常经营资金需

求及确保资金安全的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币 2.3 亿元的自有闲置资金购买理财产品，有效期自董事会审议通过本事项之日起 1 年内有效。在上述额度及投资有效期内，资金可循环滚动使用，且期限内任一时点的交易金额（含收益再投资金额）不得超过该最高额度。

本议案具体内容详见公司 2026 年 3 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-012）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

（十三）审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

公司定于 2026 年 4 月 28 日（星期二）14:30 在公司三楼会议室召开 2025 年年度股东大会，审议相关议案。本次股东大会的召开相关事宜，详见公司 2026 年 3 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-013）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 公司第七届董事会第二十六次会议决议；
2. 公司第七届董事会审计委员会第十九次会议决议；
3. 公司第七届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 28 日