

证券代码：300206

证券简称：理邦仪器

公告编号：2026-004

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026 年第一次会议于 2026 年 3 月 30 日（星期一）10:00 在深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于 2026 年 3 月 20 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长张浩先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

1、审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要》的议案；

《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》及《2025 年年度报告披露提示性公告》详见巨潮资讯网，《2025 年年度报告披露提示性公告》同时刊载于证券时报。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

2、审议通过《关于 2025 年度总裁工作报告》的议案；

经审议，公司董事会同意总裁编制的《2025 年度总裁工作报告》，认为 2025 年度公司经营管理层有效执行了股东会、董事会的各项决议，完成了 2025 年度经营目标。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告》的议案；

报告内容详见《2025 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理、环境和社会”部分相关内容。

公司第五届独立董事苏洋、李淳、郑全录，第六届独立董事吴瑛、何晴、郑全录向董事会递交了独立董事 2025 年度述职报告，并将在 2025 年度股东会上述职。

独立董事 2025 年度述职报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

4、审议通过《关于 2025 年度内部控制的自我评价报告》的议案；

公司董事会出具了《2025 年度内部控制的自我评价报告》，经 2025 年公司内部检查评价，认为现行公司内部控制体系健全，内控制度体系整体运行有效，不存在财务报告相关的内部控制重大缺陷，在所有重大方面合理保证了本公司经营合法、资产安全及财务相关信息真实完整。公司审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行审计并出具了《2025 年度内部控制审计报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

5、审议通过《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构》的议案；

鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）能够很好地履行职责，在以往合作年度均能圆满完成年度审计工作，其审计结果能客观、公正、公允地反映公司财务状况。经董事会审核通过，同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2026 年度财务审计服务。公司将根据 2026 年度审计范围和审计工作量等按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定年度审计和内控审计费用，并提请公司股东会授权董事会，董事会转授权公司管理层根据

具体情况决定具体审计和内控审计费用并签署相关文件。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

6、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案》的议案；

公司 2025 年度利润分配预案综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意公司 2025 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

7、审议通过《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬》的议案；

公司拟定的 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案，已由公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，具体内容如下：

（一）在公司有任职的非独立董事、高级管理人员薪酬计划为：总裁张浩先生人民币 262.97 万元/年（税前），副总裁谢锡城先生人民币 210.47 万元/年（税前），副总裁、董事会秘书、财务负责人祖幼冬先生人民币 210.47 万元/年（税前）。非独立董事、高级管理人员在公司及子公司均任职的，根据其在公司及子公司担任的具体职务情况，可按公司相关薪酬考核制度考核后领取薪酬。

（二）公司外部董事（含独立董事）津贴标准为：15 万元/年，由公司行政人事部门根据公司有关制度按月发放，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。外部非独立董事津贴参照独立董事津贴标准执行。公司外部董事（含独立董事）因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

会议对各董事薪酬方案进行了逐项表决：

7.1 审议通过《张浩先生 2026 年薪酬》的议案；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

7.2 审议通过《祖幼冬先生 2026 年薪酬》的议案；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

7.3 审议通过《谢锡城先生 2026 年薪酬》的议案；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

7.4 审议通过《外部董事（含独立董事）2026 年津贴》的议案；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，4 名外部董事（含独立董事）回避表决。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况详见 2026 年 3 月 31 日刊登于巨潮资讯网的《2025 年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”的相关内容。

8、审议通过《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品》的议案；

为提高公司资金的使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，拟使用最高不超过人民币 6 亿元（含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，使用期限为自 2025 年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述期限和额度内，购买理财产品的资金可循环滚动使用。具体可见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》（公告编号：2026-005）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

9、审议通过《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来

的专项说明》的议案；

外部审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具了专项报告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

10、审议通过《关于向银行申请综合授信额度》的议案；

为了保障公司有充足的资金来支持和拓展业务，公司拟向部分商业银行申请综合授信额度，具体明细可见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-007）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

11、审议通过《关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见》的议案；

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

12、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及高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动其工作积极性与创造性，保障公司发展战略落地，推动公司实现持续高质量发展，根据《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

13、审议通过《关于提请召开 2025 年度股东会》的议案；

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-009）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

特此公告。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

董事会

二〇二六年三月三十一日