

证券代码：301606

证券简称：绿联科技

公告编号：2026-008

深圳市绿联科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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

深圳市绿联科技股份有限公司(以下简称“公司”或“绿联科技”)第二届董事会第十三次会议于2026年3月27日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2026年3月17日以电子邮件方式送达各董事。会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中董事赖晓凡先生以通讯表决方式审议表决)。会议由公司董事长张清森先生主持,公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

《2025年度总经理工作报告》对公司2025年度总体经营情况、产品创新及技术研发创新、全球化市场布局、供应链运营效率、经营管理与费用管控等情况进行了详细客观的说明,对2025年度的各项工作做了详细回顾和深度总结,并对2026年度的工作重点进行了规划和展望。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

2. 审议并通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

2025年度,公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定,积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度,勤勉尽责履行职责和义务,保障公司规范运作,促进公司持续、健康、稳定的发展,

切实维护公司和全体股东的利益。

本议案尚需提交公司股东会审议。

公司独立董事高海军先生（已离任）、赖晓凡先生、文广先生分别向公司董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3. 审议并通过《关于〈董事会对独立董事独立性评估的专项意见〉的议案》

经核查，公司独立董事梁伟峰先生、赖晓凡先生、文广先生符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

4. 审议并通过《关于〈2025年年度报告〉全文及其摘要的议案》

公司编制的2025年年度报告全文及其摘要的相关内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

5. 审议并通过《关于〈2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告〉的议案》

为贯彻可持续发展理念，更好地承担社会责任，真实、客观地反映公司履行社会责任方面的重要信息，公司参照相关规则及标准编制了《2025 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。该报告所载资料真实、准确、完整地反映了公司践行社会责任的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6. 审议并通过《关于〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

公司已建立较为完善的内控体系，并得到有效执行，对公司经营活动起到了较好的监督作用，有效管控经营风险，《2025 年度内部控制评价报告》内容真实、客观地反映了公司内部控制执行情况。报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。保荐机构对本事项发表了明确同意的核查意见。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7. 审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》

公司已根据现行法律法规及《公司章程》等规定对公司董事 2025 年度薪酬予以确认，具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》之“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”内容。

同时，公司结合实际与行业薪酬水平，制定 2026 年度董事薪酬方案。非独立董事薪酬方案：担任高管或内部职务的非独立董事及职工董事，按所任岗位标准领薪，任董事不再另领薪酬，具体标准与考核依专职或高管薪酬标准实施；未担任高管及其他内部职务的非独立董事，董事薪酬依履职贡献和行业可比情况确

定。非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成，绩效薪酬原则上占基本薪酬与绩效薪酬总额比例不低于 50%。其中，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。独立董事薪酬方案：公司独立董事领固定津贴，赖晓凡先生、文广先生津贴为每年 10 万元人民币（税前），梁伟峰先生津贴为每年 18 万港币（税前），津贴按月发放。

本议案已提交董事会薪酬与考核委员会，因涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员已回避表决并同意提交董事会审议。

基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。

8. 审议并通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》

公司已根据现行法律法规及《公司章程》等规定对公司高级管理人员 2025 年度薪酬予以确认，具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》之“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”内容。

同时，公司结合实际和行业薪酬水平，制定 2026 年度高级管理人员薪酬方案。具体如下：公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入构成，绩效薪酬原则上占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例不低于 50%。其中，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。具体薪酬标准将综合职务、实际工作绩效及公司年度经营业绩等因素评定。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权（董事何梦新先生、唐坚先生、陈艳女士回避表决）。

9. 审议并通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构期间，遵循《中国注册会计师审计准则》及相关规则规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司 2025 年度财务报

告及内部控制审计报告。经公司董事会审计委员会建议，结合对审计机构独立性、专业胜任能力、诚信记录、投资者保护能力等多方面考量，董事会同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司 2025 年度股东会审议。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10. 审议并通过《〈董事会关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

公司募集资金的存放、管理和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放、管理和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

保荐机构对本事项发表了明确同意的核查意见。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本事项出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

11. 审议并通过《关于〈2025 年度证券与衍生品投资情况的专项说明〉的议案》

2025 年度公司未进行证券投资和衍生品投资业务，公司严格按照相关法律法规、《公司章程》及公司相关内控制度的规定，未出现违反相关法律法规及规章制度的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。保荐机构对本事项发表了明确同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

12. 审议并通过《关于〈2025 年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》

经审查，董事会认为 2025 年度容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，按时完成了审计相关工作，审计行为规范有序。董事会审计委员会在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的沟通与讨论，有效监督了外部审计工作，切实履行了董事会审计委员会关于会计师事务所的监督职责。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

13. 审议并通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

根据公司实际状况和未来可持续发展的需求，在符合利润分配原则、保证公司正常经营及兼顾投资者利益的前提下，同意以公司现有总股本 414,909,806 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6.00 元(含税)，合计派发现金红利人民币 248,945,883.60 元(含税)，不送红股，不进行资本公积金转增股本。若在分配预案披露后至实施前，公司总股本发生变动的，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行相应调整。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

14. 审议《关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》

鉴于公司拟发行境外上市外资股（H 股）并在香港联交所主板挂牌上市，为完善公司风险管理体系，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及相关

境内外法律法规、行业惯例，公司拟投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险（以下简称“本次责任险”）。

上述事宜提请股东会授权董事会及/或其授权人士根据经不时修订的《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的要求及其他境外相关规定和市场惯例，并参考行业水平办理本次责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保相关事宜。

本议案已提交董事会薪酬与考核委员会，因涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员利益，基于谨慎性原则，全体委员已回避表决并同意提交董事会审议。

基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。

15. 审议并通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

公司为践行“以投资者为本”的理念，结合公司的战略规划、经营情况和财务状况，更好地保护全体股东的权益，增强投资者信心，促进公司长期稳健发展，对“质量回报双提升”行动方案的实施进展情况进行了说明，具体涵盖：加强技术创新，持续提升公司核心竞争力；注重品牌建设，提升多元化的渠道布局；强化公司治理，提升规范运作水平；重视投资者回报，共享公司发展成果；提升信息披露质量，重视投资者关系管理等方面。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

16. 审议并通过《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》

公司拟为全资子公司提供不超过500万美元的担保额度，本次担保额度自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。董事会认为，本次公司为子公司提供担保是为了支持公司业务地开展，满足子公司的日常经营需要，属于正常的商业行为，该子公司由绿联科技全资控股，整体风险可控，不会损害上市公司及股东的利益，符合相关法律法规的规定。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

17. 审议并通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》

董事会提请于 2026 年 4 月 20 日召开公司 2025 年度股东会，并将上述需股东会审议的议案提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1. 公司第二届董事会第十三次会议决议；
2. 公司第二届董事会审计委员会第九次会议决议；
3. 公司第二届董事会战略与 ESG 委员会第三次会议决议；
4. 公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市绿联科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日