

金禄电子科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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

金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2026年3月30日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司三楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议由公司董事长李继林先生召集并主持，会议通知已于2026年3月19日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司董事会秘书陈龙先生和财务总监张双玲女士列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议：

1、审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。

与会董事认真听取了《2025年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司2025年度的经营管理工作情况。

本议案已经公司第三届董事会战略与可持续发展委员会第一次会议审议通过。

3、审议通过了《关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红建议方案的议案》

表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红建议方案的公告》。

公司第三届董事会第三次独立董事专门会议对该事项进行了审议，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《第三届董事会第三次独立董事专门会议决议》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过了《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过了《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。

董事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系并得以有效施行，《2025年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025年度内部控制评价及相关意见公告》。

保荐机构对该事项发表了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《国金证券股份有限公司关于公司2025年度内部控制评价报告的核查意见》。

会计师事务所对相关事项出具了审计报告，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《内部控制审计报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

6、审议通过了《关于2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。

董事会认为：公司2025年度募集资金的存放与使用符合中国证监会及深圳证券交易所的相关要求，不存在损害公司股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司第三届董事会第三次独立董事专门会议对该事项进行了审议，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《第三届董事会第三次独立董事专门会议决议》。

会计师事务所对该事项出具了鉴证报告，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》。

保荐机构对该事项发表了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《国金证券股份有限公司关于公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

7、审议通过了《关于2025年度社会责任报告的议案》

表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025年度社会责任报告》。

本议案已经公司第三届董事会战略与可持续发展委员会第一次会议审议通过。

8、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年3月）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

9、审议通过了《关于2026年度董事薪酬的议案》

9.1 审议通过了《关于董事长李继林先生2026年度薪酬的议案》

表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。关联董事李继林先生及李嘉辉先生（李继林先生之子）回避表决。

董事长李继林先生2026年度不领取董事薪酬，其以总经理身份领取薪酬。

9.2 审议通过了《关于董事李嘉辉先生2026年度薪酬的议案》

表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。关联董事李继林先生及李嘉辉先生回避表决。

董事李嘉辉先生2026年度不领取董事薪酬，其以总经理助理身份领取薪酬。

9.3 审议通过了《关于董事伍海霞女士2026年度薪酬的议案》

表决结果：4票同意、无反对票、无弃权票。关联董事伍海霞女士回避表决。

董事伍海霞女士2026年度不领取董事薪酬，其以研发中心总监身份领取薪酬。

9.4 审议通过了《关于独立董事汤四新先生2026年度薪酬的议案》

表决结果：4票同意、无反对票、无弃权票。关联董事汤四新先生回避表决。

独立董事汤四新先生2026年度领取独立董事津贴10,000元/月（含税）。

9.5 审议通过了《关于独立董事陈世荣先生2026年度薪酬的议案》

表决结果：4票同意、无反对票、无弃权票。关联董事陈世荣先生回避表决。

独立董事陈世荣先生2026年度领取独立董事津贴10,000元/月（含税）。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

10、审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬的议案》

为充分调动高级管理人员的积极性，根据行业薪酬水平、公司生产经营实际、各高级管理人员工作具体情况以及公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，董事会薪酬与考核委员会提出了公司高级管理人员2026年度薪酬方案，具体如下：

公司高级管理人员薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬、业绩奖金及补贴四个部分。其中业绩奖金的计提按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定执行；补贴（全勤、学历、职称、工龄等）根据公司《薪酬福利管理制度》的相关规定发放。

公司高级管理人员2026年度的基本薪酬及绩效薪酬标准如下：

10.1 审议通过了《关于总经理李继林先生2026年度薪酬的议案》

表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。关联董事李继林先生及李嘉辉先生回避表决。

总经理李继林先生月度基本薪酬为7万元，月度绩效薪酬为6万元，年度绩效薪酬为40万元。

10.2 审议通过了《关于副总经理曾维清先生2026年度薪酬的议案》

表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。

副总经理曾维清先生月度基本薪酬为3万元，月度绩效薪酬为2.5万元，年度绩效薪酬为10万元。

10.3 审议通过了《关于副总经理、董事会秘书陈龙先生2026年度薪酬的议案》

表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。

副总经理、董事会秘书陈龙先生月度基本薪酬为3万元，月度绩效薪酬为2.5万元，年度绩效薪酬为10万元。

10.4 审议通过了《关于财务总监张双玲女士2026年度薪酬的议案》

表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。

财务总监张双玲女士月度基本薪酬为2.8万元，月度绩效薪酬为2.5万元，年度绩效薪酬为10万元。

以上薪酬均含税，公司发放上述薪酬时将按照有关规定代扣代缴个人所得税。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

公司将在 2025 年度股东会会议上说明公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

11、审议通过了《关于开展2026年度套期保值业务的议案》

表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。

董事会同意公司及子公司合计使用不超过2,000万美元或等值其他外币金额开展外汇套期保值业务。上述额度自公司2025年度股东会会议审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。同时，提请股东会授权公司及子公司经营管理层在上述额度和期限内行使相关投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由财务部门负责组织实施。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于开展2026年度套期保值业务及可行性分析的公告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

12、审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》

表决结果：4票同意、无反对票、无弃权票。鉴于本次限制性股票激励计划的激励对象包括董事伍海霞女士的关联方，其构成关联董事，对本议案回避表决。

董事会同意公司本次作废2023年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票共计470,900股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于作废2023年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

北京市中伦（广州）律师事务所对该事项发表了法律意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《北京市中伦（广州）律师事务所关于公司作废2023年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的法律意见书》。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过并发表了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事会薪酬与考核委员会关于作废2023年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的核查意见》。

13、审议通过了《关于募投项目结项的议案》

表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于募投项目结项的公告》。

保荐机构对该事项发表了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《国金证券股份有限公司关于公司募投项目结项的核查意见》。

公司第三届董事会第三次独立董事专门会议对该事项进行了审议，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《第三届董事会第三次独立董事专门会议决议》。

14、审议通过了《关于修订部分管理制度的议案》

14.1 审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员行为规范>的议案》

表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事、高级管理人员行为规范》（2026年3月）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

14.2 审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员绩效与履职评价办法>的议案》

表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事、高级管理人员绩效与履职评价办法》（2026年3月）。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

14.3 审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》（2026年3月）。

15、审议通过了《关于聘任审计部经理的议案》

表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。

公司董事会同意聘任李学政先生（简历详见附件）担任公司审计部经理，负责公司内部审计相关工作，任期自2026年3月30日起至第三届董事会任期届满时止。

16、审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。

17、审议通过了《关于<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：4票同意、无反对票、无弃权票。鉴于本次限制性股票激励计划的激励对象包括董事伍海霞女士的关联方，其构成关联董事，对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2026年限制性股票激励计划（草

案)》及《2026年限制性股票激励计划(草案)摘要》。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过并发表了核查意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事会薪酬与考核委员会关于2026年限制性股票激励计划的核查意见》。

北京市中伦(广州)律师事务所对该事项发表了法律意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《北京市中伦(广州)律师事务所关于公司2026年限制性股票激励计划(草案)的法律意见书》。

本议案尚需提交公司股东会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

18、审议通过了《关于<2026年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》

表决结果:4票同意、无反对票、无弃权票。鉴于本次限制性股票激励计划的激励对象包括董事伍海霞女士的关联方,其构成关联董事,对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2026年限制性股票激励计划考核管理办法》。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

19、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》

表决结果:4票同意、无反对票、无弃权票。鉴于本次限制性股票激励计划的激励对象包括董事伍海霞女士的关联方,其构成关联董事,对本议案回避表决。

为了具体实施公司2026年限制性股票激励计划,公司董事会提请股东会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项:

(1) 提请公司股东会授权董事会负责具体实施限制性股票激励计划的以下事项:

①授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日;

②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项时,按照本次限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的授予/归属数量进行相应的调整;

③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩

股、派息等事项时，按照本次限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的授予价格进行相应的调整；

④授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议》；

⑤授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予公司董事会薪酬与考核委员会行使；

⑥授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

⑦授权董事会办理激励对象限制性股票归属的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等；

⑧授权董事会根据本次限制性股票激励计划的规定办理本次激励计划变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票进行作废处理；但如法律、行政法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的批准；

⑨授权董事会对公司本次限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定；但如果法律、行政法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

⑩授权董事会确定本次限制性股票激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；

⑪授权董事会实施本次限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定应由公司股东会行使的权利除外。

(2) 提请公司股东会授权董事会就本次限制性股票激励计划向有关主管部门办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；以及做出其认为与本次限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

(3) 提请公司股东会授权董事会为本次限制性股票激励计划的实施委任法律顾问、验资机构、收款银行等中介机构。

(4) 提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次限制性股票激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案尚需提交公司股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

20、审议通过了《关于召开2025年度股东会会议的议案》

表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。

董事会同意于2026年4月22日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司三楼会议室召开公司2025年度股东会会议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开2025年度股东会会议的通知》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第四次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 3、第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
- 4、第三届董事会战略与可持续发展委员会第一次会议决议；
- 5、第三届董事会第三次独立董事专门会议决议；
- 6、董事会薪酬与考核委员会关于作废2023年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的核查意见；
- 7、董事会薪酬与考核委员会关于2026年限制性股票激励计划的核查意见；
- 8、内部控制审计报告；
- 9、募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告；
- 10、国金证券股份有限公司关于公司2025年度内部控制评价报告的核查意见；
- 11、国金证券股份有限公司关于公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见；
- 12、国金证券股份有限公司关于公司募投项目结项的核查意见；
- 13、北京市中伦（广州）律师事务所关于公司作废2023年限制性股票激励计划已授

予尚未归属的限制性股票的法律意见书；

14、北京市中伦（广州）律师事务所关于公司2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书。

特此公告。

金禄电子科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月三十日

附件：李学政先生简历

李学政，男，1984年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计电算化专业，中级会计师。2007年10月至2013年12月任深圳市金福莱包装制品有限公司总账会计；2013年12月至2017年1月任深圳市中海通机器人有限公司财务经理；2017年1月至2021年1月任深圳市深港产学研环保工程技术股份有限公司审计师；2021年3月至2022年8月任雅兰实业（深圳）有限公司审计副经理；2022年8月至2024年5月任肇庆理士电源技术有限公司审计经理；2024年5月至2025年5月任广东天元实业集团股份有限公司审计经理。2025年9月起任职于金禄电子科技股份有限公司审计部，2026年3月起任审计部经理。

李学政先生未持有公司股份；与公司持股5%以上的股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和证券交易所纪律处分，亦未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。