

证券代码：300508

证券简称：维宏股份

公告编号：2026-016

上海维宏电子科技有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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

- 本次会议由董事长汤同奎先生召集，会议通知于 2026 年 3 月 19 日以即时通讯、电子邮件方式发出。
- 本次会议于 2026 年 3 月 30 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
- 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
- 本次会议由董事长汤同奎先生主持，公司高管列席了本次会议。
- 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《上海维宏电子科技有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

- 审议通过了《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
《2025 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事王霞女士、胡宗亥先生、樊留群先生、徐立云先生（已离任），分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东大会上述职，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
- 审议通过了《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》
公司董事会认为：2025 年，公司管理层按照董事会的要求和经营思路，完成了各项既定工作，有效执行了董事会、股东大会的各项决议。

表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

3. 审议通过了《关于公司<2025 年年度报告及其摘要>的议案》

《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。

表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

4. 审议通过了《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》

公司 2025 年利润分配预案为：拟以现有总股本 108,846,330 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.61 元（含税），总计派发现金股利 17,524,259.13 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不转增股本，不送红股。

《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。

表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

5. 审议通过了《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

公司董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和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。

《2025 年度内部控制评价报告》、审计机构出具的《内部控制审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。

表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

6. 审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审议，董事会同意在保证日常经营资金需求的前提下，公司及子公司拟使用不超过 4 亿元自有资金购买理财产品。《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。

表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

7. 审议通过了《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

为进一步完善公司激励约束机制及薪酬体系，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，根据《公司章程》《上市公司治理准则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，公司制定 2026 年高级管理人员薪酬方案如下：

公司高级管理人员按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。薪酬结构由固定薪酬和绩效薪酬构成，固定薪酬综合考虑其任职的岗位重要性、职责、个人能力、行业薪酬水平等因素确定；绩效薪酬与其承担责任、风险和经营业绩以及公司整体经营成果挂钩，绩效薪酬占比原则上不低于固定工资与绩效薪酬总额的百分之五十。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。（关联董事回避表决）

表决结果：同意 7 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。（关联董事赵东京先生、宋秀龙先生回避表决）

8. 审议通过了《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

为进一步完善公司激励约束机制及薪酬体系，有效调动公司董事的工作积极性，根据《公司章程》《上市公司治理准则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，公司制定 2026 年董事薪酬方案如下：

（1）在公司担任具体管理职务的非独立董事（含职工董事），按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不另行领取董事津贴。薪酬结构由固定薪酬和绩效薪酬构成，固定薪酬综合考虑其任职的岗位重要性、职责、个人能力、行业薪酬水平等因素确定；绩效薪酬与其承担责任、风险和经营业绩以及公司整体经营成果挂钩，绩效薪酬占比原则上不低于固定工资与绩效薪酬总额的百分之五十。

（2）公司独立董事按年领取独立董事津贴，结合公司实际情况，确定独立董事津贴为 6 万元/年（税前）。

全体董事同意将本议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。

9. 审议通过了《关于续聘 2026 年度外部审计机构的议案》

董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度外部审计机构，同时为公司内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东会授权董事会根据 2026 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

《关于续聘 2026 年度外部审计机构的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

10. 审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

公司于 2026 年 3 月 9 日完成了 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期第二批次、2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次所涉及 5.10 万股的股份登记工作。公司总股本由 108,795,330 股变更为 108,846,330 股，公司的注册资本也由 108,795,330 元变更为 108,846,330 元。

董事会提请股东会授权董事会办理相关工商变更登记手续，最终以工商部门核准登记为准。

《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

11. 审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《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》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》，同时对《内幕信息知情人登记管理制度》《重大信息内部报告制度》《董事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度》《独立董事专门会议议事规则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》共七个制度进行修订。

董事会逐项审议如下议案：

11.01 《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：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会全票审议通过。

11.02 《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

11.03 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

11.04 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

11.05《关于修订〈董事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

11.06 《关于修订〈独立董事专门会议议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

11.07 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

11.08 《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

11.09 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关制度。

其中子议案 11.01 尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

12. 审议通过了《关于召开上海维宏电子科技股份有限公司 2025 年度股东会的议案》

公司将于 2026 年 4 月 21 日（星期二）14:30 在公司召开 2025 年度股东会，本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

《关于召开公司 2025 年度股东会的通知》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 。

表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

三、备查文件

1. 《第五届董事会第二十三次会议决议》；
2. 《第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议》；
3. 《第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议》。

特此公告！

上海维宏电子科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日