

证券代码：600577
债券代码：110074

证券简称：精达股份
债券简称：精达转债

公告编号：2026-009

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

- 铜陵精达特种电磁线股份有限公司第九届董事会第九次会议于2026年3月29日以现场结合通讯方式召开。
- 本次会议通知于2026年3月19日以电子邮件发出,并以电话方式确认。
- 本次会议应参加会议董事9人,实际参会董事9人。
- 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

- 审议通过了公司《2025年度总经理工作报告》。
同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

2、审议通过了公司《2025年度董事会工作报告》。
同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。
具体内容详见公司于2026年3月31日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份2025年度董事会工作报告》。
此议案需提交至股东会审议。
- 审议通过了公司《2025年度财务决算报告》。
同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。
此议案需提交至股东会审议。

4、审议通过了公司《2025 年年度利润分配预案》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份 2025 年年度利润分配预案公告》。

此议案需提交至股东会审议。

5、审议通过了公司《2025 年年度报告及摘要》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

公司董事会审计委员会对上述议案进行了事前审核，全票审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份 2025 年年度报告》及摘要。

此议案需提交至股东会审议。

6、审议通过了公司《2025 年度独立董事述职报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份 2025 年度独立董事述职报告》。

7、审议通过了公司《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

8、审议通过了公司《2025 年度内部控制评价报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

公司董事会审计委员会对上述议案进行了事前审核，全票审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份 2025 年度内部控制评价报告》。

9、审议通过了公司《2025 年度内部控制审计报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份 2025 年度内部控制审计报告》。

10、审议通过了公司《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为具有证券业从业资格的审计机构,具有较多的专业人员和较强的审计能力,是一家工业化、制度化、国际化的大型服务机构。综合考量该事务所的专业实力、服务质量及过往良好合作基础,为保证审计工作的稳定性与延续性,公司拟继续聘请该所为公司 2026 年度审计机构、内部控制审计机构,审计费用分别为 135 万元和 25 万元。

公司董事会审计委员会对上述议案进行了事前审核,全票审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于续聘会计师事务所的公告》。

此议案需提交至股东会审议。

11、审议通过了公司《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

12、审议通过了公司《关于 2026 年公司董事、高级管理人员薪酬方案及 2025 年度薪酬确认的议案》。

12.01、公司董事长李晓先生 2025 年度薪酬发放事项及 2026 年薪酬方案;

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。关联董事李晓先生已回避表决。

12.02、公司董事李光荣先生 2025 年度薪酬发放事项及 2026 年薪酬方案;

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。关联董事李光荣先生已回避表决。

12.03、公司董事、总经理秦兵先生 2025 年度薪酬发放事项及 2026 年薪酬方案；

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。关联董事秦兵先生已回避表决。

12.04、公司董事、财务总监张军强先生 2025 年度薪酬发放事项及 2026 年薪酬方案；

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。关联董事张军强先生已回避表决。

12.05、公司董事徐晓芳女士 2025 年度薪酬发放事项及 2026 年薪酬方案；

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。关联董事徐晓芳女士已回避表决。

12.06、公司董事尹雯女士 2025 年度薪酬发放事项及 2026 年薪酬方案；

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。关联董事尹雯女士已回避表决。

12.07、公司董事郭海兰女士 2025 年度薪酬发放事项及 2026 年薪酬方案；

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。关联董事郭海兰女士已回避表决。

12.08、公司董事张苑洺女士 2025 年度薪酬发放事项及 2026 年薪酬方案；

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。关联董事张苑洺女士已回避表决。

12.09、公司董事汪勇先生 2025 年度薪酬发放事项及 2026 年薪酬方案；

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。关联董事汪勇先生已回避表决。

12.10、公司离任董事郑联盛先生 2025 年度薪酬发放事项；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

以上议案需提交至股东会审议。

12.11、公司高级管理人员周江先生、赵俊先生 2025 年度薪酬发放事项及 2026 年薪酬方案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联董事均已回避表决。

关于公司董事、高级管理人员 2025 年薪酬情况，公司已在 2025 年年度报告中详细披露，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日刊登于上海证券交易所网站

的《精达股份 2025 年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”之“董事和高级管理人员的情况”。

13、审议通过了公司《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期及董事会授权期限的公告》。

此议案需提交至股东会审议。

14、审议通过了公司《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期及董事会授权期限的公告》。

此议案需提交至股东会审议。

15、审议通过了公司《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

16、审议通过了公司《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，各委员对于公司相关方案均

无异议。

具体内容详见公司于2026年3月31日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

此议案需提交至股东会审议。

17、审议通过了《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案》。

同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

具体内容详见公司于2026年3月31日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份未来三年股东回报规划（2026年—2028年）》。

此议案需提交至股东会审议。

18、审议通过了公司《关于召开2025年年度股东会的议案》。

同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

具体内容详见公司于2026年3月31日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于召开2025年年度股东会的公告》。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第九次会议决议；
- 2、第九届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 3、第九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2026年3月31日