

# 四会富仕电子科技股份有限公司

## 第三届董事会第十九次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2026年3月19日以电子邮件、电话、传真等方式发出，会议于2026年3月30日在公司2号会议室以现场表决方式召开，应参加会议董事6人，实际出席董事6人，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长刘天明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经逐项认真审议，与会董事以记名投票表决的方式通过如下议案：

（一）审议通过《2025年度总经理工作报告》；

经审议，董事会一致认为以总经理为代表的管理层有效执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层2025年度主要工作。

**表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。**

（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》；

2025年度，公司董事会严格按照《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》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，积极开展董事会的各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的精神，勤勉尽责，忠实履行职责与义务，严格执行股东大会各项决议，积极推行董事会各项决议的实施，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展。

公司独立董事陈世荣先生、徐继宏先生向董事会递交了《2025年度独立董

事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东大会上进行述职。

董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》，出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

《2025年度董事会工作报告》《独立董事 2025年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》具体内容请详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

**表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。**

本议案尚须提交公司股东会审议。

（三）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》；

经核查，董事会认为：公司《2025 年年度报告》及其摘要已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，其编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2025 年年度报告》及其摘要详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

**表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。**

（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》；

经审议，董事会认为本次利润分配预案符合《公司章程》《公司法》等法律、法规对公司利润分配的有关要求，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2025 年度利润分配预案的公告》。

**表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。**

本议案尚须提交公司股东会审议。

（五）审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》；

经核查，董事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系并有效执行，保证了各项业务的有序开展，起到有效的风险防范和控制作用，公司《2025 年度内部控制自我评价报告》已经审计委员审议通过并同意提交董事会审议，真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生”）出具了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合

伙) (以下简称“立信会计师事务所”) 出具了专项内部控制审计报告。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度内部控制自我评价报告》《2025年度内部控制审计报告》。

**表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。**

(六) 审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》；

经核查，董事会认为：公司编制的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》符合相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》关于募集资金存放和使用的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度内募集资金存放、管理与使用的情况，保荐机构国联民生出具了核查报告，立信会计师事务所出具了专项鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

**表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。**

(七) 审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》；

公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会六、董事和高级管理人员情况 3、董事、高级管理人员薪酬情况”。公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案将根据《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，结合其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩情况，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度等因素综合评定薪酬。

公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案详见具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。

**表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。关联董事黄倩怡回避表决。**

(八) 审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》；

公司董事 2025 年度薪酬情况已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，薪酬

情况详见公司《2025 年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会六、董事和高级管理人员情况 3、董事、高级管理人员薪酬情况”。公司董事 2026 年度薪酬方案为独立董事在公司领取独立董事津贴 6 万元/年（税前），在公司担任管理职务的董事，根据《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定按其所担任的管理职务领取薪酬，不另行领取董事津贴。

公司董事 2026 年度薪酬方案详见具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。

**表决结果：赞成 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 6 票。**

本议案全体董事回避表决，将直接提交公司股东会审议。

（九）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；

为了进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好的规避和防范外汇汇率大幅波动对公司经营造成不利影响，增强公司财务稳健性，同时为提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟以自有资金不超过等值人民币 30,000 万元开展外汇衍生品交易业务，授权期限自第三届董事会第十九次会议审议通过之日起至下一年度董事会审议通过之日止；如单笔交易存续期超出前述授权期限的，则授权期限自动顺延至该笔交易终止之日止，在上述额度范围和决议授权期限内资金可循环滚动使用，授权期限内任一时点的交易余额不超过等值人民币 30,000 万元。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

**表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。**

（十）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

立信会计师事务所在担任公司 2025 年度审计机构期间严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司 2025 年的审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性，经综合评估及审慎研究，董事会同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表和内部控制审计机构，年度审计费用人民币 55 万元，并同意将该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）上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

**表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。**

本议案尚须提交公司股东会审议。

（十一）审议通过《关于〈2025 年度外汇衍生品投资情况的专项报告〉的议案》；

报告期内，公司外汇衍生品投资无发生交割失败或展期的情况，公司对报告期内外汇衍生品投资损益情况进行了确认，报告期内确认收益合计 93.83 万元人民币，公允价值计算以远期外汇汇率为基础确定。2025 年度公司严格按照相关规定的要求，并定期对交易合约签署及执行情况进行核查，控制交易风险，未有违反法律法规及规范性文件规定之情形。保荐机构国联民生对本议案出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度外汇衍生品投资情况的专项报告》。

**表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。**

（十二）审议通过《关于预计公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》；

鉴于公司发展和生产经营需要，公司及境外控股子公司一品电路有限公司（以下简称“子公司”）2026 年拟向银行申请最高额不超过人民币 40,000 万元的综合授信，公司并为子公司申请的综合授信额度提供总额度不超过 20,000 万元的担保。授权期限自第三届董事会第十九次会议审议通过之日起至下一年度董事会审议通过之日止；如单笔交易存续期超出前述授权期限的，则授权期限自动顺延至该笔交易终止之日止。前述授信最高额度内，实际授信、担保额度可在授权范围内循环滚动使用。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于预计公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告》。

**表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。**

（十三）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；

公司拟将“年产 150 万平方米高可靠性电路板扩建项目一期（年产 80 万平

方米电路板)”在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将设备投资完成时间由2025年12月延长至2026年12月，将达产时间由2026年12月延长至2027年12月。保荐机构国联民生对本议案出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

**表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。**

（十四）审议通过《关于修订〈董事和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与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司对《董事和高级管理人员薪酬管理制度》进行相应修订。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

**表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。**

本议案尚须提交公司股东会审议。

（十五）审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》；

公司2025年度需计提的资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，公允反映了公司2025年12月31日合并财务状况以及2025年度的合并经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

**表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。**

（十六）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的进展的议案》；

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展的公告》。

**表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。**

（十七）审议通过《关于提请召开2025年度股东会的议案》；

本次董事会相关议案尚需提交股东会进行审议，董事会提议公司于2026年4月21日召开公司2025年度股东大会。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开 2025 年度股东大会的通知》。

**表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。**

### **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、保荐机构的核查意见；
- 3、会计师出具的报告文件。

特此公告。

四会富仕电子科技有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日