

厦门嘉戎技术股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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

厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2026年4月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以电子邮件形式于2026年3月27日向各位董事发出，本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名（其中董正军先生、王如顺先生、蒋林煜先生、段丽君女士、刘苑龙先生、王肖健先生及徐平先生以通讯方式参加本次会议）。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长董正军先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》。

2025年度，公司管理层有效地执行董事会、股东会各项决议，顺利完成公司年初制定的经营目标，并结合公司实际情况制定了公司2026年度经营计划。

2、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》。

《2025年度董事会工作报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事王肖健先生、徐平先生、刘苑龙先生分别向董事会提交了《2025

年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，对公司独立董事的独立性情况进行评估，并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

3、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。

公司 2025 年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.90 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配后剩余利润将结转至以后年度分配。若在分配方案实施前公司总股本发生变化，公司将以“最新股本总额（剔除回购证券专用账户的股份）为基数，保持现金分红比例不变，分配总额进行调整”的原则进行分配。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

4、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》。

经审议，董事会认为：公司《2025 年年度报告》的编制符合法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

5、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》。

公司董事会认为，截至 2025 年 12 月 31 日，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。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

《2025 年度内部控制评价报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司保荐机构发表了无异议的核查意见，审计机构出具了《内部控制审计报告》。

6、会议审议了《关于 2026 年董事薪酬计划的议案》。

公司制定了 2026 年度公司董事薪酬计划：①参与公司日常经营管理并担任相关职务的非独立董事按照其担任的职务领取薪酬，不再另行领取董事津贴；②未在公司担任其他职务的非独立董事，按 12 万元/年(含税)标准领取津贴；③在公司担任审计委员会主任委员的独立董事津贴为 20 万元/年（含税），其他独立董事津贴为 12 万元/年（含税）。

董事出席公司董事会、专门委员会、股东会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。

基于谨慎性原则，本议案全体董事回避并直接提交股东会审议。

本议案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，董事会薪酬与考核委员会在审议该议案时，全体委员回避表决。

7、会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2026 年高级管理人员薪酬计划的议案》。

2026 年度公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。基本薪酬是岗位履行职责所领取的基本报酬，参考市场同类薪酬标准，按工作岗位、工作权责等因素确定；绩效薪酬与经营周期内目标绩效达成情况及贡献程度挂钩，根据绩效考核结果确定。

关联董事蒋林煜先生、陈锦玲女士及王思婷女士回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

8、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

经审议，董事会同意公司及子公司在不影响公司正常经营、募集资金投资项目正常建设以及确保资金安全的前提下，使用不超过 5.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资购买安全性高、流动性好的理财产品，投资期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

公司保荐机构对本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

9、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

根据相关法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的规定，结合本公司的实际情况，公司编制了《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司保荐机构发表了无异议的核查意见，审计机构出具了专项鉴证报告。

10、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2025 年度审计机构期间，

遵循中国注册会计师审计准则，勤勉尽职，客观、公正地发表了独立审计意见。董事会同意公司继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，为公司提供 2026 年度财务报告和内部控制审计服务，聘期一年。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

11、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加 2026 年度担保额度及担保对象的议案》。

为缓解相关公司的资金压力，帮助其提高融资效率，优化融资成本，公司在审议通过的 2026 年度担保额度及担保对象的基础上，拟新增为山东翊龙金属科技有限公司提供不超过人民币 4,500 万元的担保额度，担保额度有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至审议下年度对外担保额度预计的股东会召开之日止，在上述期限内担保额度可滚动使用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加 2026 年度担保额度及担保对象的公告》。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

12、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<未来三年（2026-2028 年）股东回报规划>的议案》。

为了完善和健全公司的分红决策和监督机制，增强公司利润分配的透明度，持续、稳定、科学地回报投资者，切实保护公众投资者的合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，公司董事会根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况及未来发展需要，制定了公司《未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于<未来三年（2026-2028 年）股东回报规划>的议案》。

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

13、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。

同意于2026年4月30日召开公司2025年年度股东会，审议第四届董事会第十次会议审议通过的应提请公司股东会表决的议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2025年年度股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第四届审计委员会第六次会议决议；
- 3、公司第四届薪酬与考核委员会第四次会议决议；
- 4、公司独立董事专门会议2026年第一次会议。

特此公告。

厦门嘉戎技术股份有限公司董事会

2026年4月10日