

## 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

### 第六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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2026年4月10日上午10:00以现场表决和通讯表决相结合的方式在深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路8号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心15楼第一会议室召开。会议通知已于2026年3月30日以通讯方式送达全体董事、高级管理人员。本次会议由董事长吴思远（Wu Siyuan）先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，其中余盛丽女士、何鹏先生、周路明先生以通讯表决的方式出席会议。全部高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议逐项审议通过了全部议案，并形成如下决议：

##### 1、审议通过了《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》；

公司董事会审议了总经理朱玺先生递交的《2025年度总经理工作报告》，认为2025年度公司管理层有效地执行了股东会和董事会的各项决议。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

##### 2、审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》；

公司独立董事余盛丽女士、何鹏先生、周路明先生、彭俊彪先生和林挺宇（Lin Tingyu）先生分别向董事会递交了《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。

公司独立董事余盛丽女士、何鹏先生、周路明先生分别向董事会递交了《独立董事独立性自查情况报告》，董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查情况报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》和《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》等相关公告。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于<2025 年年度报告>及摘要的议案》；**

与会董事认真审议了公司编制的《2025 年年度报告》及摘要，一致认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

董事会审计委员会对本议案进行了事前审议，3 名委员均对本议案发表了同意意见。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》等相关公告。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东大会审议。

### **4、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》；**

鉴于公司所处行业竞争加剧，技术迭代加快，为巩固市场地位、提升核心竞争力，需在研发创新、产能建设、市场拓展、客户拓展等方面持续加大资金投入，对营运资金需求较大。为应对宏观经济及行业波动带来的不确定性，公司需要留存充足资金用于日常经营周转、项目投入及潜在战略布局，确保公司经营稳健、财务结构安全，维护全体股东的长远利益。

公司拟定的 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

公司全体独立董事对本议案进行了专门审议，3 名独立董事发表了明确的同意意见；董事会审计委员会对本议案进行了事前审议，3 名委员均对本议案发表了同意意见。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》等相关公告。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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<2025 年度财务决算报告>的议案》；**

公司根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年度审计报告，编制了公司《2025 年度财务决算报告》。

董事会审计委员会对本议案进行了事前审议，3 名委员均对本议案发表了同意意见。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《2025 年度财务决算报告》等相关公告。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

#### **6、审议通过了《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》；**

公司根据 2025 年度内部控制情况，编制了公司《2025 年度内部控制评价报告》。

公司全体独立董事对本议案进行了专门审议，3 名独立董事发表了明确的同意意见；董事会审计委员会对本议案进行了事前审议，3 名委员均对本议案发表了同意意见。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《2025 年度内部

控制评价报告》等相关公告。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**7、审议通过了《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》；**

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》，报告期内不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在控股股东及其他关联方提供担保的情况。

公司全体独立董事对此进行了专门审议，3 名独立董事发表了明确的同意意见；董事会审计委员会对本议案进行了事前审议，3 名委员均对本议案发表了同意意见。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》等相关公告。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**8、审议通过了《关于<2025 年度年审会计师事务所履职情况评估报告>的议案》；**

公司董事会审议了《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估和履行监督职责情况报告》和《2025 年度年审会计师事务所履职情况评估报告》，认为 2025 年度中喜会计师事务所（特殊普通合伙）全面配合公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求；中喜会计师事务所（特殊普通合伙）制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时完成各项工作。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估和履行监督职责情况报告》和《2025 年度年审会计师事务所履职情况评估报告》等相关公告。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**9、审议通过了《关于非独立董事 2025 年度薪酬、2026 年度薪酬方案的议案》；**

2025 年度，在公司担任职务的非独立董事，在公司领取员工薪酬，不另外领取董事薪酬；非独立董事薪酬水平根据公司薪酬体系及实际发展要求确定。

2026 年度，兼任公司内部职务的非独立董事，其薪酬根据具体岗位职责及公司薪酬管理制度确定，并按月领取内部董事岗位津贴。仅担任董事职务的非独立董事，领取外部董事岗位津贴，该津贴年度总额由董事会薪酬与考核委员会结合外部董事对公司贡献以及公司实际经营情况。

公司全体独立董事对本议案进行了专门审议，3 名独立董事发表了明确的同意意见；第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过了本议案，关联委员已回避表决，不存在董事会应采纳而未采纳薪酬与考核委员会建议的情形。

非独立董事吴思远（Wu Siyuan）先生、朱玺先生、丁盛军先生、谢光辉先生对本议案回避表决，其余 3 名董事参与表决。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

#### **10、审议通过了《关于独立董事 2025 年度津贴、2026 年度津贴方案的议案》；**

2025 年度及 2026 年度，独立董事按季取得固定津贴，公司独立董事 2025 年度在公司领取独立董事津贴 12 万元/年/人（税前）。第六届董事会独立董事津贴具体金额授权公司经营管理层以公司规模为基础，参照同行业企业水平及公司实际情况，根据独立董事个人专业素养、履职工作量和专业性确定。

第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过了本议案，关联委员已回避表决，不存在董事会应采纳而未采纳薪酬与考核委员会建议的情形。

独立董事余盛丽女士、何鹏先生、周路明先生对本议案回避表决，其余 4 名董事参与表决。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

#### **11、审议通过了《关于高级管理人员 2025 年度薪酬、2026 年度薪酬方案的议案》；**

2025 年度及 2026 年度，公司高级管理人员的薪酬水平系根据所任职务的工作职责进行绩效考核，并参照同行业上市公司高级管理人员薪酬水平确定的。

公司全体独立董事对本议案进行了专门审议，3 名独立董事发表了明确的同意意见；董事会薪酬与考核委员会对本议案进行了事前审议，3 名委员会均对本议案发表了同意意见，不存在董事会应采纳而未采纳薪酬与考核委员会建议的情形。

关联董事朱玺先生对本议案回避表决，其余 6 名董事参与表决。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

### **12、审议通过了《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；**

公司制订的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》符合《公司法》《上市公司治理准则》《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》等法律法规及相关规范性文件的规定，有效落实了董事、高级管理人员的激励与约束机制和奖惩对等的原则。

董事会薪酬与考核委员会对本议案进行了事前审议，全体委员回避表决。

公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关公告。

表决情况：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，7 票回避。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

### **13、审议通过了《关于续聘总经理的议案》；**

根据《公司章程》第一百三十四条“总经理任期 1 年，总经理连聘可以连任”等相关规定，经提名委员会进行提名和资格审查，公司董事会拟续聘朱玺先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起 1 年。

董事会提名委员会对本议案进行了事前审议，3 名委员会均对本议案发表了同意意见。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于续聘总经理的公告》等相关公告。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **14、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；**

为更好地保障日常经营资金需求，公司（含全资、控股的下属公司）计划向与公司不存在关联关系的银行等金融机构，申请总额不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于银行借款、保理融资、融资租赁融资等，授信期限以具体签署的授信合同为准。该授信额度有效期为自该议案经股东会审批通过之日起十二个月。

为提高授信融资事项决策和实施效率，根据《公司章程》等有关规定，董事会授权总经理和财务负责人在总授信额度内，根据不同银行实际授予的授信额度情况选择和新增合作银行、调剂各银行的申请授信金额，以及具体办理申请授信融资、签约、续约和调整融资金额、融资类型、融资费用、融资期限等相关事项，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

公司全体独立董事对本议案进行了专门审议，3 名独立董事发表了明确的同意意见。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》等相关公告。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

#### **15、审议通过了《关于 2026 年度使用自有资金委托理财的议案》；**

为合理利用闲置自有资金、增加投资收益，公司拟 2026 年度在不超过人民币 3 亿元额度范围内，使用自有资金进行委托理财。公司在该额度内购买风险低、流动性好、安全性高的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等，不得用于股票及其衍生品或期货等高风险投资。委托理财产品投资期限不超过十二个月。

公司董事会授权公司经营管理层进行投资决策并签署相关合同，由财务部负责具体组织实施委托理财事项。

公司全体独立董事对本议案进行了专门审议，3名独立董事发表了明确的同意意见。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于2026年度使用自有资金委托理财的公告》等相关公告。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

### **16、审议通过了《关于召开2025年度股东大会的议案》。**

公司定于2026年5月8日（星期五）下午14:50在深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路8号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心15楼第一会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年度股东大会。

本议案具体情况详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于召开2025年度股东大会的通知》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、第六届董事会第十次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 3、第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
- 4、第六届董事会提名委员会第三次会议决议；
- 5、第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；
- 6、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司  
董事会  
2026年4月13日