

中颖电子股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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。

2026年4月21日，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，2026年4月9日，会议通知以电子邮件、电话等方式传达各位董事。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长宋永皓先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、 审议通过了《2026年第一季度报告》

与会董事审议认为，公司《2026年第一季度报告》的编制程序及内容格式符合中国证监会、深圳证券交易所以及相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经审计委员会审议通过。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。

二、 审议通过了《关于变更2026年度审计机构的议案》

基于公司业务发展情况及整体审计的需要，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，经公开招标程序并根据评标结果，同意公司变更会计师事务所，聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

本议案已经审计委员会审议通过。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、 审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

根据《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》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《对外担保管理制度》进行修订。

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

《对外担保管理制度》及《公司治理相关制度修订对照表》同日披露于中国证监会指定信息披露网站。

四、 审议通过了《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

为加强企业规范治理，建立和完善现代企业激励和约束机制，切实落实公司战略发展规划，提升公司业务经营效益和管理水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及公司章程的规定，结合公司实际，公司对《董事及高级管理人员薪酬管理办法》进行了修订。

本议案已经公司薪酬委员会审议通过，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的《董事及高级管理人员薪酬管理办法》及《公司治理相关制度修订对照表》。

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

五、 审议通过了《关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

公司内部董事及高级管理人员根据其在公司任职期间内担任的具体职务，依据公司相关薪酬标准领取薪酬，分为基本年薪和绩效奖金两部分。其中，基本年薪按照月度发放，绩效奖金结合公司年度经营指标、利润目标达成情况及其本人所担任职务的工作性质、年度绩效考核完成情况等因素综合评定后统一发放。

公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬情况请参见公司《2025 年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”部分相关内容。

本议案已经公司薪酬委员会审议通过，公司全体董事回避表决，本议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

六、审议通过了《2025 年度可持续发展报告》

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《2025 年度可持续发展报告》。

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告

中颖电子股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日