

证券代码: 301106

证券简称: 骏成科技

公告编号: 2026-006

## 江苏骏成电子科技股份有限公司 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

江苏骏成电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议于2026年4月23日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董事会召开10日前发出。本次会议由董事长应发祥先生召集并主持, 会议应到董事9人, 实到董事9人, 公司部分高管列席会议。会议的召集和召开符合《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

经与会董事认真审议, 通过如下议案:

#### (一) 审议通过《2025年度总经理工作报告》;

董事会听取了公司总经理就2025年度公司经营工作所作的《2025年度总经理工作报告》, 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度总经理工作报告》。

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

#### (二) 审议通过《2025年度董事会工作报告》;

公司董事会根据2025年度董事会运作情况编制了《2025年度董事会工作报告》, 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度董事会工作报告》。

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

公司独立董事潘毅、耿强、赵珊分别向董事会提交了《独立董事述职报告》,

并将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职。上述述职报告具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

**（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》；**

董事会审议通过了《2025 年度财务决算报告》，认为该决算报告客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

**（四）审议通过《2025 年年度报告》及其摘要；**

根据《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》及《公司章程》等有关规定，公司已编制完成 2025 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

**（五）审议通过《2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；**

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司目前迅速发展的经营发展需求，本年度拟以截至 2025 年 12 月 31 日的公司总股本 102,114,835 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.5 元（含税），合计派发现金股利 35,740,192.25 元，剩余未分配利润结转以后年度分配，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增股本 40,845,934 股，本年度不送红股。本次转增后，公司总股本将增加至 142,960,769 股。预案待股东会通过后实施。若分红派息股权登记日公司总股本发生变化，将按照分配总额不变的原

则对分配比例进行调整。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **（六）审议通过《2025年度内部控制评价报告》；**

董事会认为，公司已建立了比较完善的内部控制制度并且得到贯彻执行，内部控制健全、合理、有效，能够适应公司管理的要求和未来发展的需要。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，保荐人出具了核查意见，审计机构出具了内部控制审计报告。

《2025年度内部控制评价报告》具体内容以及保荐人、审计机构所发表意见详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（七）审议通过《关于向金融机构申请2026年度综合授信额度的议案》；**

为满足公司业务发展的需要，2026年度公司及子公司拟向相关金融机构新增申请不超过人民币6.00亿元的综合授信额度，额度循环滚动使用。授信品种及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务，具体合作银行及最终授信额度、授信方式后续将与有关银行进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。本次向银行申请综合授信额度事项的有效期自2025年年度股东会召开日至2026年年度股东会召开日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于向金融机构申请2026年度综合授信额度的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

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

2025年度，公司募集资金的存放、管理和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放、管理和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，保荐人出具了核查意见，审计机构出具了相关鉴证报告。

《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》以及保荐人、审计机构所发表意见的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**（九）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；**

为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司日常经营及确保资金安全的前提下，公司（含全资子公司）拟使用闲置自有资金进行现金管理，以更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

公司（含全资子公司）将使用额度不超过人民币2.00亿元的闲置自有资金进行现金管理，期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**（十）审议通过《关于使用闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》；**

公司拟使用闲置超募资金7,002.44万元人民币（截至2026年4月15日，含资金收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营活动，使用期限为自公司董事会审议通过之日不超过十二个月，到期将归还至超募资金专户。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，保荐人出具了核查意见。

具体内容以及保荐人发表的核查意见详见公司同日披露于巨潮资讯网的（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**（十一）审议通过《关于开展2026年度外汇衍生品交易业务的议案》；**

为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理降低财务费用，公司及其子公司拟使用与国际业务收入规模相匹配的资金开展外汇衍生品交易业务。公司拟使用自有资金开展总额度不超过8,000万美元的外汇衍生品交易业务，上述交易额度自董事会审议通过之日起12个月内可以灵活滚动使用。

保荐人对本议案事项出具了核查意见。

具体内容以及保荐人发表的核查意见详见公司同日披露于巨潮资讯网的（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**（十二）审议通过《关于董事薪酬方案的议案》；**

公司根据《公司章程》及相应内部管理制度，结合公司经营规模等实际情况，制定并实施董事薪酬方案。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

因全体董事与本议案有利害关系，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

**（十三）审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》；**

公司根据《公司章程》及相应内部管理制度，结合公司经营规模等实际情况，按照高级管理人员在公司担任的具体管理职务、年度工作考核结果，结合公司年度经营业绩等因素，制定并实施高级管理人员薪酬方案。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

董事应发祥、许发军、孙昌玲同时担任公司高级管理人员职务，与本议案有利害关系，回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十四）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；**

为建立科学有效的激励与约束机制，充分调动董事及高级管理人员的积极性和创造性，提升公司经营管理水平，根据相关法律法规，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

**（十五）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》；**

公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘任期为一年。同时，提请股东会授权管理层依据实际情况决定审计机构的报酬、调整服务范围或个别事项另作安排等事宜。

本议案已经董事会审计委员会过半数同意并审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

**（十六）审议通过《关于预计 2026 年日常关联交易及补充确认 2025 年日常**

### **关联交易的议案》;**

经审议，董事会认为：公司与重要参股子公司江苏新通达电子科技股份有限公司发生购销商品等业务，根据公司日常经营需要，预计公司与新通达 2026 年度发生总金额不超过 2.6 亿元（含）的关联交易，同时，2025 年度预计日常关联交易总额不超过 1.8 亿元，2025 年度实际发生额为 1.91 亿元，对 2025 年度超出预计金额 1,063.83 万元予以追加确认。

本次事项是基于公司实际生产经营需要所需，关联交易的定价参照市场价格公允定价，遵循了公平、公正、公允的原则，符合相关法律法规的规定，不会影响公司的正常经营，不存在利益输送、损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。上述关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果产生不利影响。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。保荐人出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于预计 2026 年日常关联交易及补充确认 2025 年日常关联交易的公告》。

董事孙昌玲同时担任新通达董事，为关联董事，回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

### **（十七）审议通过《2026 年第一季度报告》;**

经审议，董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》全文真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2026 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（十八）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》;**

为践行“提升发展质量，强化股东回报”理念，提升公司规范运作质量，促

进公司可持续发展，维护全体股东权益，结合公司未来战略及经营情况，公司制定了“质量回报双提升”行动方案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**（十九）审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》。**

董事会同意定于 2026 年 5 月 15 日召开公司 2025 年年度股东会，审议上述需要提交股东会审议的议案。

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

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**三、备查文件**

- （一）第四届董事会第十次会议决议；
- （二）第四届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议决议；
- （三）第四届董事会审计委员会第六次会议决议；
- （四）第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

江苏骏成电子科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日