

证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2026-007

## 四川德恩精工科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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

四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2026年4月22日（星期三）在德恩精工二厂二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年4月11日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长雷永志先生召集、主持，高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于〈2025年年度报告全文〉及其摘要的议案》

公司编制的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

## **（二）审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》**

公司编制的《2025 年年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

## **（三）审议通过《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》**

公司编制的《2026 年度财务预算报告》，是在公司中长期战略发展框架内，综合 2026 年宏观经济走向、行业发展趋势、产品需求预期、市场和业务拓展计划等，以经审计的 2025 年的经营业绩为基础，按照合并报表口径编制。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

## **（四）审议通过《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》**

2025 年度经营管理层充分、有效地执行了股东会与董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2025 年度主要工作。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

## **（五）审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》**

报告内容真实、客观地反映了公司董事会在 2025 年度的工作情况及对股东会决议的执行情况。

独立董事王运陈先生（已离任）、刘海月女士（已离任）、沈倩岭女士、李平先生、冯建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 年年度股东大会上进行述职。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

#### **（六）审议通过《关于〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》**

公司编制的《2025 年度内部控制评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

#### **（七）审议通过《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》**

因公司 2025 年度经营业绩亏损并结合公司实际状况，公司拟定的 2025 年度利润分配预案为：不分红、不转增、不送股。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

#### **（八）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》**

公司预计的 2026 年度日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，遵循平等互利、等价有偿的商业原则，交易价格参照市场价格确定，定价公允、合理、透明；不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

关联董事贺圣国、雷永强、雷永志回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

#### **（九）审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度预计的议案》**

为更好地满足公司及各子公司生产经营与发展的实际需求，公司及各子公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度，总额不超过人民币 10 亿元。

为贴合公司及各子公司业务发展的实际需求，保障经营性资金的充足供给，同时进一步规范公司对外担保的日常管理，提升对外担保行为的计划性与合理性，公司拟在 2026 年度为子公司向银行等金融机构申请的综合授信提供合计不超过人民币 5.15 亿元的担保额度。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

#### **（十）审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》**

公司依据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合自身经营实际，并参考行业及区域薪酬水平，制定 2026 年度董事薪酬方案。该方案有助于激励董事勤勉履职，促进公司持续、稳定、健康发展。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，7 票回避。

本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会审议，因涉及全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

#### **（十一）审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

公司依据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合自身经营实际，并参考行业及区域薪酬水平，制定 2026 年度高级管理人员薪酬方案。该方案有助于激励高级管理人员勤勉履职，促进公司持续、稳定、健康发展。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

关联董事雷永强、雷永志回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

#### **（十二）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》**

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，该事务所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，同意续聘该事务所为公司 2026 年度审计机构。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

### **（十三）审议通过《关于举行 2025 年度网上业绩说明会的议案》**

为便于广大投资者进一步了解公司 2025 年度经营情况，公司拟定于 2026 年 5 月 11 日（星期一）15:00-17:00 通过深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目举办 2025 年度网上业绩说明会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

### **（十四）审议《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

为规范董事、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，提高企业经营管理水平，促进公司稳健经营和可持续发展，依据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，7 票回避。

本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会审议，因涉及全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

**(十五) 审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》**

公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《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》中对独立董事任职资格及独立性的要求。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

**(十六) 审议通过《关于〈审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告〉的议案》**

公司董事会审计委员会充分发挥了专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，并在年报审计期间与会计师保持充分讨论和沟通，督促其及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

**(十七) 审议通过《关于〈2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告〉的议案》**

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，该事务所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

**（十八）审议通过《关于〈2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况〉的议案》**

公司严格按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规和规范性文件的要求编制了《2025 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，并由天健会计师事务所出具了专项核查报告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

**（十九）审议通过《关于〈2026 年第一季度报告〉的议案》**

报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

**（二十）审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》**

为了更加真实、准确、客观地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对存在减值迹象的资产计提了相应减值准备。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

### **(二十一) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》**

公司拟于 2026 年 5 月 18 日（星期一）以现场投票和网络投票相结合的方式在公司二楼会议室召开四川德恩精工科技股份有限公司 2025 年年度股东会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

### **三、备查文件**

- 1、《第五届董事会第二次会议决议》；
- 2、《第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议》；
- 3、《第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议》；
- 4、《第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议》；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川德恩精工科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日