

英飞特电子（杭州）股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十九次会议的会议通知于 2026 年 4 月 13 日通过邮件等方式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2026 年 4 月 23 日在公司会议室，以现场及通讯相结合的方式召开。

3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中现场出席会议的董事 5 人，董事 GUICHAO HUA、F MARSHALL MILES、应林光、孙笑侠以通讯表决方式参加会议。

4、本次董事会由董事长 GUICHAO HUA 先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、 审议通过《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

本议案无须提交公司股东会审议。

2、 审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会对 2025 年度的履职情况作了总结，形成了《2025 年度董事会工作报告》。公司独立董事分别向公司董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》《独立董事关于独立性自查情况

的报告》，并将在公司 2025 年度股东大会上进行述职。公司董事会对公司独立董事独立性情况进行了评估并出具了专项意见。

具体内容详见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》《独立董事 2025 年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

本议案尚须提交公司股东会审议。

3、 审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

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

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。具体内容详见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：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

本议案无须提交公司股东会审议。

4、 审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

公司《2025 年年度报告》全文及《2025 年年度报告摘要》的内容真实、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；报告编制和审核的程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》及其摘要。《2025 年年度报告摘要》将同时刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

本议案无须提交公司股东会审议。

5、 审议通过《关于<2026 年第一季度报告>议案》

公司《2026 年第一季度报告》的内容真实、准确、完整的反映了公司 2026 年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报

告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2026年第一季度报告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

本议案无须提交公司股东会审议。

6、 审议通过《关于〈2025 年度利润分配预案〉的议案》

鉴于公司2025年度净利润为负值，为更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司实际经营发展情况和资金需求，结合行业发展态势以及未来长期发展规划，经审慎研究，公司董事会拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

本议案尚须提交公司股东会审议。

7、 审议通过《关于〈2025 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

董事会认为公司《2025 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

本议案无须提交公司股东会审议。

8、 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》

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，也不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

本议案无须提交公司股东会审议。

9、 审议通过《关于公司及全资子公司 2026 年向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及全资子公司 2026 年向银行申请综合授信额度及担保事项的公告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

本议案尚须提交公司股东会审议。

10、 审议通过《关于开展跨境资金池结算业务的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展跨境资金池结算业务的公告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

本议案尚须提交公司股东会审议。

11、 审议通过《关于公司及全资子公司开展资产池业务的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及全资子公司开展资产池业务的公告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

本议案尚须提交公司股东会审议。

12、 审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

本议案尚须提交公司股东会审议。

13、 审议通过《关于开展套期保值业务的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展套期保值业务的公告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

本议案尚须提交公司股东会审议。

14、 审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

公司独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审核意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

董事 GUICHAO HUA 先生、华桂林先生为关联董事，已回避表决。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 2 票，议案获通过。

本议案无须提交公司股东会审议。

15、 审议通过《关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

公司董事 2025 年度具体薪酬情况详见公司同日披露的《2025 年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”“六、董事和高级管理人员情况”“3、董事、高级管理人员薪酬情况”相关内容。

公司董事 2026 年度薪酬方案为：（1）独立董事实行固定津贴制，报酬标准为 12 万元/年（含税），按月发放。（2）外部董事（指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事）不在公司领取薪酬和董事津贴。（3）公司内部董事（指在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事），按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不领取董事津贴。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、董事会审议，因涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，并同意直接提交公司股东会审议。

表决结果：赞成票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 9 票。

本议案须提交公司股东会审议。

16、 审议通过《关于高级管理人员 2025 年度薪酬情况以及 2026 年度薪酬方案的议案》

公司根据现行法律法规及《公司章程》的相关规定，对公司高级管理人员 2025 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司同日披露的《2025 年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”“六、董事和高级管理人员情况”“3、董事、高级

管理人员薪酬情况”相关内容。

公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案为：高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等组成，根据其在公司及子公司担任的具体管理职务，按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行发放。高级管理人员绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事黄美兰女士为关联董事，已回避表决。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票，议案获通过。

本议案无须提交股东会审议。

17、 逐项审议通过《关于修订、制定和废止公司部分治理制度的议案》

为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规及规范性文件的要求，公司对治理制度进行了系统性梳理，修订、制定以及废止了部分制度。

公司董事会对相关制度的修订、制定和废止进行了逐项表决，表决结果如下：

17.1 关于修订公司《总经理工作细则》的议案

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

17.2 关于修订公司《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

17.3 关于修订公司《提名委员会工作条例》的议案

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

17.4 关于修订公司《薪酬与考核委员会工作条例》的议案

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

17.5 关于修订公司《战略委员会工作条例》的议案

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

17.6 关于修订公司《对外投资管理制度》的议案

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

本议案尚须提交公司股东会审议。

17.7 关于修订公司《对外担保制度》的议案

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

本议案尚须提交公司股东会审议。

17.8 关于修订公司《关联交易决策制度》的议案

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

本议案尚须提交公司股东会审议。

17.9 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

本议案尚须提交公司股东会审议。

17.10 关于修订公司《控股子公司管理制度》的议案

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

17.11 关于修订公司《内部审计制度》的议案

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

17.12 关于修订公司《内部控制制度》的议案

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

17.13 关于修订公司《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

17.14 关于修订公司《信息披露管理制度》的议案

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

17.15 关于修订公司《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

17.16 关于制定公司《信息披露暂缓与豁免管理规定》的议案

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

17.17 关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

17.18 关于修订公司《审计委员会年报工作规程》的议案

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

17.19 关于修订公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

17.20 关于修订公司《参股公司投后管理制度》的议案

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

17.21 关于修订公司《套期保值业务管理制度》的议案

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

17.22 关于修订公司《投资性房地产管理办法》的议案

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

17.23 关于修订公司《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核制度》的议案

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

本议案尚须提交公司股东会审议。

17.24 关于修订公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

17.25 关于制定公司《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

17.26 关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

本议案尚须提交公司股东会审议。

17.27 关于废止公司《累计投票制实施细则》的议案

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

本议案尚须提交公司股东会审议。

17.28 关于废止公司《重大资产经营办法》的议案

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

本议案尚须提交公司股东会审议。

17.29 关于废止公司《独立董事年报工作规程》的议案

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

17.30 关于废止公司《年度报告工作制度》的议案

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

17.31 关于废止公司《外汇衍生品交易业务管理制度》的议案

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

17.32 关于废止公司《金融衍生品业务管理制度》的议案

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

17.33 关于废止公司《日常经营重大合同信息披露办法》的议案

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订、制定和废止公司部分治理制度的公告》。

18、 审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为 2025 年度股东会通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

本议案尚须提交公司股东会审议。

19、 审议通过《关于提请召开公司 2025 年度股东会的议案》

公司董事会作为召集人定于 2026 年 5 月 15 日召开公司 2025 年度股东会。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第十九次会议决议；

- 2、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度审计报告》；
- 3、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度内部控制审计报告》；
- 4、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于英飞特电子（杭州）股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》；
- 5、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于英飞特电子（杭州）股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况的专项报告》
- 6、第四届董事会第五次独立董事专门会议决议；
- 7、第四届董事会审计委员会第十四次会议决议；
- 8、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。

英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日