

广东惠威电声科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开的情况

1、广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于2026年4月14日以邮件、传真及专人送达等方式发出。

2、会议于2026年4月24日在公司会议室以现场和通讯方式召开。

3、本次会议应到董事7人，实到董事7人，由董事长 HONGBO YAO 先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

4、会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

二、会议审议情况

1、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《2025年度总经理工作报告》

公司《2025年度总经理工作报告》真实客观地反映了2025年度公司管理层落实董事会决议、企业经营管理、执行公司各项制度等方面的工作成果。

2、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《2025年度董事会工作报告》

2025年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，贯彻落实股东会各项决议，全体董事恪尽职守、勤勉尽职。

公司独立董事向公司董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案需提交股东会审议。

3、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《2025 年度利润分配预案》

以公司 2025 年度利润分配方案实施时股权登记日可参与利润分配的总股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.35 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案需提交股东会审议。

4、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于公司<2025 年年度报告及其摘要>的议案》

公司根据相关法律法规的要求编制了《2025 年度报告》及《2025 年度报告摘要》，其内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议。

5、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他法律法规及相关监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2025 年度内部控制情况进行了自我评价，形成了《2025 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案需提交股东会审议。

6、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于使用部分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，增加收益，在保证资金周转需求和正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币 18,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为 12 个月。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

7、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》

公司根据相关法律法规的要求编制了《2026 年第一季度报告》，其内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

8、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案需提交公司年度股东会审议。

9、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>》

本次会议同意根据《上市公司治理准则》等法律法规对公司现行《董事和高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 4 月）》。

10、以 0 票同意，0 票反对，0 票弃权, 7 票回避的结果，审议《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会审议了该议案，因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体委员、全体董事回避表决。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案需提交公司股东会审议。

11、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权, 2 票回避的结果，审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。

董事 JUNJIE MICHAEL YAO、董事姚宏远回避表决。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

12、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

经公司审计委员会提议，董事会拟续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为 2026 年度审计工作的审计机构，聘期一年。

本议案需提交公司年度股东会审议。

13、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年度股东会，审议上述需提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

三、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议；

特此公告。

广东惠威电声科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日