

苏州市世嘉科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）第五届董事会第十五次会议于2026年4月14日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式通知了全体董事，会议于2026年4月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长王娟女士召集和主持，应到董事6人，实到董事6人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过了此议案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。

3. 审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。

4. 审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事张瑞稳先生、徐华滨先生分别向董事会递交了《苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》，并将在年度股东会上进行述职。同时，公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的调查表》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》。上述述职报告及专项报告已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。

6. 审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

2025 年期末，公司合并报表范围内资产总额 156,211.18 万元，同比上升 6.88%；归属于母公司的所有者权益 86,291.47 万元，同比下降 4.61%；加权平均净资产收益率-6.46%，同比下降 16.93%。

2025 年度，公司在合并报表范围内实现营业收入 94,466.24 万元，同比下降 1.55%；营业成本 88,615.70 万元，同比上升 4.65%；营业利润-5,848.11 万元，同比下降 167.82%；利润总额-5,881.66 万元，同比下降 168.76%；归属于母公司所有者的净利润-5,654.80 万元，同比下降 161.38%；每股收益-0.23 元，同比下降 162.16%。

《2025 年度财务决算报告》有关数据已经公司审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（容诚审字[2026]230Z1052 号），于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过了此议案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。

7. 审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

《2025 年度内部控制自我评价报告》已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度内部控制情况出具了《内部控制审计报告》（容诚审字[2026]230Z1051 号），于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过了此议案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 审议通过《关于<2025 年年度报告全文>与<2025 年年度报告摘要>的议案》

《2025 年年度报告全文》与《2025 年年度报告摘要》已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过了此议案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。

9. 审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向金融机构申请综合授信额度及担保事项的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。

10. 审议通过《关于开展票据池业务的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《关于开展票据池业务的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。

11. 审议通过《关于提供财务资助的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提供财务资助的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。

12. 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。

13. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。

14. 审议通过《关于制定<苏州市世嘉科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司董事、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，根据《上市公司治理准则》《关于落实<上市公司治理准则>等相关要求的通知》等最新监管规定，结合公司实际情况，董事会拟定了《苏州市世嘉科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议对本议案进行了审议。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。

15. 审议《关于董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的公告》。

公司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议对本议案进行了审议，全体委员回避表决。

表决结果：本议案全体董事回避表决。

本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。

16. 审议通过《关于高级管理人员（不含兼任董事的高级管理人员）2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的公告》。

公司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过了此议案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17. 审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过了此议案。

公司第五届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议审议通过了此议案，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州市世嘉科技股份有限公司第五届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议决议》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。

18. 审议通过《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

本议案内容如下：

（1）情况概述

根据公司审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2025

年度母公司实现净利润-24,741,711.31 元，加上年初未分配利润-267,791,886.82 元，减去已提取的法定盈余公积金 0 元，减去报告期内对股东的利润分配 0 元，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司口径可供股东分配的利润为-292,533,598.13 元。

2025 年度公司合并报表范围内实现归属于母公司所有者的净利润 -56,547,967.16 元，加上年初未分配利润-396,182,049.80 元，减去已提取的法定盈余公积金 0 元，减去报告期内对股东的利润分配 0 元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并口径可供股东分配的利润为-452,730,016.96 元。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司实收资本为 252,366,948.00 元，公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一。

(2) 公司累计未分配利润为负数的主要原因

主要系公司于 2021 年年度计提了 549,171,891.55 元的商誉减值准备金额所致，具体详见公司于 2022 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体上披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-016）。

(3) 公司拟采取的应对措施

一是持续优化精密箱体系统业务的产品结构。第一，逐步降低电梯轿厢系统收入占比，减少对房地产关联领域的依赖；第二，加大专用设备箱体系统的研发与市场拓展力度，重点聚焦新能源、医疗、半导体等高景气新兴领域，提升高毛利率产品收入占比；第三，推进主力客户与主力产品“双多元化”布局，既拓展新兴领域优质客户以降低单一客户依赖，也丰富产品矩阵以适配下游场景个性化需求，最终实现业务结构优化、盈利能力提升及抗风险能力增强，推动传统业务向高质量发展转型。

二是持续深化降本增效，筑牢盈利根基。优化供应商管理体系，建立战略供应商合作机制，推行主要原材料及核心物资集中采购模式，通过规模化采购降低采购成本、提升供应链稳定性；加快智能化升级步伐，购建新型智能化生产设备与生产线，提升生产自动化、智能化水平，减少人工成本投入，提高生产效率；深耕工艺创新，积极开发并应用新型生产工艺，通过工艺优化简化生产流程、降低能耗与损耗，实现降本增效双向提升，进一步压缩成本空间、提升产品竞争力。

三是依托世嘉马来西亚公司海外制造平台，积极拓展海外市场，培育新的利润增长极。充分发挥海外制造基地的区位优势、成本优势及本地化服务能力，主动“走出去”对接全球市场资源，重点挖掘海外新兴市场及优质客户需求，搭建

完善的海外销售与服务体系，稳步扩大海外市场份额，推动海外业务规模化发展，弥补国内市场增长短板，形成国内外市场协同发展的良好格局。

四是加大研发投入，聚焦滤波器、天线新产品与新技术突破，保持技术领先优势。持续跟踪全球通信技术发展趋势及下游应用领域需求变化，重点投入滤波器、天线新产品形态研发与核心技术迭代，加大对先进通信技术的研发资源倾斜，完善研发激励机制，推动技术成果快速转化，确保产品技术与市场需求同频同步，巩固并提升公司在行业内的技术竞争力，为业务持续增长提供坚实技术支持。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。

19.审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

公司第五届董事会战略委员会第四次会议审议通过了此议案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。

20. 审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》

《2026 年第一季度报告》已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过了此议案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21. 审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

兹定于 2026 年 5 月 18 日 14:30 召开 2025 年年度股东会，审议董事会提请的相关议案，《关于召开 2025 年年度股东会的通知》已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 苏州市世嘉科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议；

2. 苏州市世嘉科技股份有限公司第五届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议决议；

3. 苏州市世嘉科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第六次会议决议；

4. 苏州市世嘉科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；

5. 苏州市世嘉科技股份有限公司第五届董事会战略委员会第四次会议决议；

6. 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关报告。

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十七日