

深圳市智信精密仪器股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议的公告

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

深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2026年4月27日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议通知已于2026年4月17日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议应参加表决董事9名，实际参加董事表决9名，全体董事知悉本次会议的审议事项，公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李晓华先生召集并主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事提交了2025年度述职报告，并且将在2025年年度股东会上述职。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》及《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于公司〈2025年年度报告〉及报告摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年年度报告》及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、法规和中国证监会的规定。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐人对该报告发表了专项核查意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》

同意公司及子公司使用不超过 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于投资商业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内，资金可滚动使用。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告》。保荐人对该报告发表了专项核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案在综合考虑了公司所处行业特点、盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 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：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（七）审议通过《关于公司〈2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项出具了专项鉴证报告，保荐人对该报告发表了专项核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（九）审议通过《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（十）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向全资子公司增资的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）逐项审议《关于确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）情况的议案》

1、审议通过《关于 2025 年度非独立董事薪酬确认的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，关联委员回避表决。

全体非独立董事在审议本议案时均已回避表决，本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

2、审议通过《关于 2025 年度独立董事津贴确认的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，关联委员回避表决。

全体独立董事在审议本议案时均已回避表决，本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬确认的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事兼总经理朱明园先生及董事兼副总经理杨海波先生回避表决。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》相应章节披露内容。

（十三）逐项审议《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》

1、审议通过《关于 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，关联委员回避表决。

全体非独立董事在审议本议案时均已回避表决，本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

2、审议通过《关于 2026 年度独立董事津贴方案的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，关联委员回避表决。

全体独立董事在审议本议案时均已回避表决，本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事兼总经理朱明园先生及董事兼副总经理杨海波先生回避表决。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。

（十四）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的实际情况，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、法规和中国证监会的规定。

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

本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。公司董事会决定于 2026 年 5 月 28 日召开 2025 年年度股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳市智信精密仪器股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日