

证券代码：300833

证券简称：浩洋股份

公告编号：2026-003

广州市浩洋电子股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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

广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2026年4月17日通过书面通知的方式送达。会议于2026年4月27日在公司会议室以现场表决方式召开，由公司董事长蒋伟楷先生召集并主持，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，占公司全体董事人数的100%，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州市浩洋电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

经与会董事审议，一致同意《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》。

独立董事王艳女士、杨雄文先生、丁晓明先生分别提交了 2025 年度独立董事述职报告，并将在 2025 年年度股东大会上进行述职。

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》、《独立董事 2025 年度述职报告（王艳）》、《独立董事 2025 年度述职报告（杨雄文）》、《独立董事 2025 年度述职报告（丁晓明）》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

经与会董事审议，一致认为公司《2025 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。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度财务决算报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于<2025 年年度报告全文>及其摘要的议案》

经与会董事审议，一致认为公司《2025 年年度报告》及其摘要的内容符合

法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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》、《2025年年度报告摘要》，公告编号：2026-004、2026-005。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

5、审议通过《关于〈2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经与会董事审议，一致认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，建立了科学有效的内部控制制度。同时授权公司董事长蒋伟楷先生代表董事会签署公司《2025年度内部控制自我评价报告》及相关文件。

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

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

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

经与会董事审议，一致认为公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放和使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

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》，公告编号：2026-006。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，保荐机构发表了专项核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

经与会董事审议，一致认为公司拟定的2025年度利润分配预案符合公司股东的利益和未来经营发展需要，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关制度规定。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》，公告编号：2026-007。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

8、审议通过《关于〈2026年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》

经与会董事审议，除独立董事外，董事会其他成员不以董事身份从公司领取任何董事津贴和薪酬。兼任公司高级管理人员或其他全职职务的董事，按照其所担任的具体岗位和职务领取薪酬。高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入构成。其中，基本薪酬按月发放，年度绩效薪酬依据其所处岗位、绩效考核结果及公司经营目标的完成情况确定，绩效薪酬在基本薪酬与绩效薪酬总额中的占比不低于50%。董事会薪酬与考核委员会确认了公司

2025 年度董事、高管薪酬情况并拟定了 2026 年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》，公告编号：2026-008。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避，董事蒋伟楷先生、蒋伟权先生、陈嘉仪女士、劳杰伟先生回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会会议和独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

9、审议通过《关于〈2026 年度独立董事薪酬方案〉的议案》

经与会董事审议，一致认为公司《2026 年度独立董事薪酬方案》符合公司的现实状况和长远发展，决策程序合法有效。董事会薪酬与考核委员会确认了公司 2025 年度独立董事薪酬情况并拟定了 2026 年度独立董事薪酬方案。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》，公告编号：2026-008。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，独立董事王艳女士、杨雄文先生、丁晓明先生回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会会议审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

10、审议通过《关于〈董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见〉的议案》

经核查，独立董事王艳女士、杨雄文先生、丁晓明先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》中对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避，独立董事王艳女士、杨雄文先生、丁晓明先生回避表决。

11、审议通过《〈2025年度证券与衍生品投资情况的专项报告〉的议案》

公司《2025年度证券与衍生品投资情况的专项报告》的具体内容详见发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

12、审议通过《关于〈2026年第一季度报告全文〉的议案》

经与会董事审议，一致认为公司《2026年第一季度报告全文》的内容符合法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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》，公告编号：2026-009。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为维护公司的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，公司对《广州市浩洋电子股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)进行了修订，《公司章程》最终以在广州市市场监督管理局登记备案为准，并同意授权管理层办理相关登记备案工作。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2026-010)。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

14、逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，同意修订、制定公司部分治理制度，逐项表决情况如下：

14.01 修订《股东会议事规则》，并同意提交 2025 年年度股东会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

14.02 修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》，并同意提交 2025 年年度股东会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

14.03 修订《董事及高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

14.04 修订《董事会提名委员会实施细则》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

董事会同意于 2026 年 5 月 20 日在公司会议室召开 2025 年年度股东大会，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》，公告编号：2026-011。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第六次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审核意见；
- 3、第四届董事会第一次薪酬与考核委员会会议决议；
- 4、兴业证券股份有限公司出具的相关核查意见；
- 5、广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的各项报告。

特此公告。

广州市浩洋电子股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日