

证券代码：003026

证券简称：中晶科技

公告编号：2026-009

## 浙江中晶科技股份有限公司

### 第四届董事会第十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于2026年4月16日以电话、邮件的方式发出，会议于2026年4月27日15:00在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人（董事长徐一俊、董事郭兵健现场参与本次会议，独立董事寿涌毅、独立董事蔡海静、独立董事郑东海以通讯会议方式参与本次会议）。公司全体高级管理人员列席了本次会议。

会议由董事长徐一俊先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票。通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。

##### 2、审议通过了《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票。通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》的相关章节。

公司独立董事已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 年年度股东大会上述职，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度独立董事述职报告》。公司董事会依据董事会独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对独立董事 2025 年度任职期间的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **3、审议通过了《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》**

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

### **4、审议通过了《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》**

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2026-011）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **5、审议通过了《关于〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》**

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

本议案已经董事会审计委员会会议审议，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了《内部控制审计报告》。

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

### **6、审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的**

## 议案》

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-012）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **7、审议了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》**

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-013）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **8、审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；同时担任公司高级管理人员的董事徐一俊先生、郭兵健先生回避表决。通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-013）。

### **9、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会会议审议，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**10、审议通过了《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》**

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

#### **11、审议通过了《关于续聘公司 2026 年会计师事务所的议案》**

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司 2026 年会计师事务所的公告》（公告编号：2026-014）及相关公告。

公司董事会审计委员会根据 2025 年度中汇会计师事务所的履职情况及对中汇会计师事务所履行的监督职责情况，编制了《2025 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》；公司对中汇会计师事务所 2025 年度审计工作的履职情况进行评估，具体内容详见编制的《关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度审计工作的履职情况评估报告》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **12、审议通过了《关于〈2026 年第一季度报告〉的议案》**

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-015）。

#### **13、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》**

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-016）。

### **三、备查文件**

1、《第四届董事会第十四次会议决议》；

2、深交所要求的其他备查文件。

特此公告。

浙江中晶科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日