

证券代码：301067

证券简称：显盈科技

公告编号：2026-010

深圳市显盈科技股份有限公司

第四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、董事会会议召开情况

深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2026年4月16日通过电子邮件、微信、电话等方式送达全体董事，会议于2026年4月27日在公司九楼会议室通过现场方式召开，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议主持人为董事长林涓先生，公司高级管理人员列席会议。本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于公司〈2025年年度报告〉及〈2025年年度报告摘要〉的议案》

公司按照相关法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，编制了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获得通过。

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

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议《关于公司〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

公司总经理林涓先生2025年按照《公司章程》的相关规定开展了有关工作，

并向董事会提交了《2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（三）审议《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

董事会就 2025 年度履职情况编制了公司《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事蒋培登、杨栋洁、祁丽（已离任）已向董事会分别提交了《2025 年度独立董事述职报告》，将在年度股东大会上向全体股东述职。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（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》。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议《关于公司〈2025 年度利润分配预案〉的议案》

鉴于公司 2025 年度未能实现盈利，根据《公司章程》等相关规定，并综合考虑公司当前经营发展状况、资金需求及长期发展规划，董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议《关于公司〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

公司《2025 年度内部控制评价报告》已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025

年度内部控制评价报告》。

（六）审议《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，参照行业薪酬水平和公司实际经营情况，制定了公司 2026 年董事薪酬方案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。本方案自公司 2025 年年度股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。非独立董事的薪酬在本方案生效前已按 2025 年标准领取的部分薪酬，公司将在本方案生效后的按月发放中给予调整，确保 2026 年全年基本薪酬按本方案执行。公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并发放薪酬。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

公司全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。

（七）审议《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，参照行业薪酬水平和公司实际经营情况，制定了公司 2026 年高管薪酬方案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议，自董事会审议通过后生效实施。在本方案生效前已按 2025 年标准领取的薪酬，公司将在本方案生效后的按月发放中给予调整，确保 2026 年全年基本薪酬按本方案执行。公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并发放薪酬。

关联董事林涓回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。

（八）审议《关于〈对会计师事务所履职情况的评估报告〉的议案》

董事会对会计师事务所 2025 年履职情况进行了评估，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年审计工作中勤勉尽责，履职能够保持独立性，出具的审计报告准确、真实、公允，在资质等方面合规有效。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

（九）审议《关于对公司独立董事独立性评估的议案》

董事会依据独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对在任独立董事的独立性情况进行了审议和评估，认为独立董事尽职尽责，不存在影响其独立客观判断的情况。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（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》。

（十）审议《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议《关于向金融机构申请 2026 年度综合授信额度的议案》

为满足公司业务发展以及日常经营需要，2026 年公司及其下属子公司（包含全资子公司和控股子公司）拟向相关金融机构申请集团授信或对应银行的授信额度，拟申请的授信额度不超过 7 亿元，额度循环滚动使用。授信品种及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务，具体合作金融机构及最终融资额、融资方式后续将与有关金融机构进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。本次向金融机构申请综合授信额度事项的有效期自公司第四届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向金融机构申请 2026 年度综合授信额度的公告》。

（十二）审议《关于 2026 年度公司为子公司提供担保额度预计的议案》

公司 2026 年度为子公司提供担保额度预计不超过 32,000 万元，其中，为公司全资或控股的下属子公司向银行等金融机构融资提供担保，担保额度预计不超过 30,000 万元；为部分全资子公司向供应商采购原材料的货款提供担保，担保总额不超过 2,000 万元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度公司为子公司提供担保额度预计的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，增强财务稳健性，公司在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下，拟使用自有资金与银行等金融机构开展总额度不超过人民币 3 亿元（或等值外币）的外

汇套期保值业务。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司激励与约束机制，调动公司董事、高级管理人员工作积极性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

公司董事会提请于 2026 年 5 月 20 日在公司会议室采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年年度股东会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

（十六）审议《关于公司〈2026 年第一季度报告〉的议案》

公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，编制了《2026 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

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

三、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 3、第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市显盈科技股份有限公司董事会
2026 年 4 月 27 日