

苏州固锔电子股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

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。

苏州固锔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于2026年4月13日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2026年4月27日下午在苏州高新区通安镇华金路200号公司会议室以现场结合通讯方式召开并形成决议。本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长吴炆皜先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《苏州固锔电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

经与会董事审议表决，通过了如下议案：

一、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9票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

《苏州固锔电子股份有限公司关于2025年度董事会工作报告》的内容详见2026年4月29日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《苏州固锔电子股份有限公司2025年年度报告全文》中“第三节 管理层讨论与分析”等。

独立董事提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职。

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

本议案须提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》

第八届董事会审计委员会第十三次会议审议通过本议案。

董事会一致认为公司 2025 年年度报告内容真实、准确的反映了公司的生产经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《苏州固得电子股份有限公司 2025 年年度报告全文》《苏州固得电子股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）于 2026 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》，供投资者查阅。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过《关于 2025 年度财务决算事项的议案》

截止 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表：资产总额为 3,791,082,159.63 元，负债总额为 667,319,137.47 元，股东权益合计 3,123,763,022.16 元，2025 年度实现营业收入 3,959,936,275.17 元，归属于母公司所有者的净利润 73,438,500.75 元。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

截至 2025 年 12 月 31 日公司合并报表可供股东分配的利润 1,326,454,229.90 元，母公司可供股东分配的利润 823,799,392.72 元。

公司提出 2025 年利润分配方案为：以公司截至 2026 年 4 月 27 日的总股本 908,126,323 股为基数，向全体股东每 10 股派送 0.17 元人民币（含税），合计派发现金红利人民币 15,438,147.49 元。上述利润分配方案自披露至实施期间，公司股本如因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。公司本期不进行资本公积转增股本、不送红股。

董事会认为：公司 2025 年度利润分配方案符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑公司股东利益，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》《苏州固得电子股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，同意该利润分配方案并同意将该议案提交股东会审议。

《苏州固得电子股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-014）于 2026 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》，供投资者查阅。

本议案须提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、审议通过《关于 2025 年度关联交易实施情况的议案》

审议通过公司2025年度关联交易实施情况的议案，关联董事吴炆皜先生、滕有西先生、古媚君女士回避了表决。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

七、审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

第八届董事会审计委员会第十三次会议审议通过本议案。

董事会认为公司内部控制评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

《苏州固得电子股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》全文于 2026 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《苏州固得电子股份有限公司内部控制审计报告》，于 2026 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

八、审议通过《关于 2026 年度经营计划报告的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

九、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

第八届董事会第十三次独立董事专门会议审议通过本议案。

关联董事吴炆皜先生、滕有西先生、古媚君女士回避了表决。

《苏州固得电子股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2026-015) 于 2026 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》，供投资者查阅。

本议案须提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

十、审议通过《关于为全资孙公司向银行申请综合授信额度提供担保并由全资子公司向公司提供反担保的议案》

公司为马来西亚晶银提供总额度不超过人民币 35,000 万元的授信额度担保是为了满足其生产经营和业务发展的资金需求，符合公司整体利益。马来西亚晶银为公司的全资孙公司，同时公司全资子公司苏州晶银为该担保向公司提供了反担保，故担保风险处于公司可控范围内。授权董事长在该额度范围内行使决策权。

《苏州固得电子股份有限公司关于 2026 年度对外担保额度预计的公告》(公告编号：

2026-021) 于 2026 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》，供投资者查阅。

本议案须提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十一、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

同意公司及控股子公司使用自有资金购买理财产品的最高额度不超过人民币 50,000 万元，上述额度在决议有效期内可循环使用且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。上述理财产品不得用于质押。相关额度的使用自 2025 年年度股东会审议通过之日起的连续十二个月内有效。

《苏州固得电子股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2026-016) 于 2026 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》，供投资者查阅。

本议案须提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十二、审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》

同意公司及控股子公司以自有资金开展金融衍生品业务，预计开展外汇衍生产品业务的交易总额度不超过 8,000 万美元、预计公司开展金、银、铜等贵金属商品期货/期权交易拟使用的保证金额度不超过 2000 万元。上述额度在有效期内可以循环滚动使用且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度，授权董事长在上述额度范围内行使决策权。

《苏州固得电子股份有限公司关于开展金融衍生品业务的公告》(公告编号：2026-017) 于 2026 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》，供投资者查阅。

本议案须提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十三、审议通过《关于向银行申请授信总量及授权的议案》

同意公司及控股子公司计划向银行等金融机构申请总额不超过 600,000 万元综合授信额度。具体授信额度、起始时间、期限等以金融机构实际审批为准，是否使用上述银行授信额度融资，视公司生产经营需要决定，并授权公司董事长或其指定授权代理人办理上述授信额度相关事宜及签署相关法律文件。该额度的有效期自 2025 年年度

股东会审议通过之日起的连续十二个月内有效，在授信期限内，额度可循环使用。

《苏州固得电子股份有限公司关于向银行申请授信总量及授权的公告》（公告编号：2026-018）于2026年4月29日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》，供投资者查阅。

本议案须提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

十四、审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任2026年度审计机构的议案》

第八届董事会审计委员会第十三次会议审议通过本议案。

经审查，董事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2025年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，同意续聘立信会计师事务所为公司2026年度审计机构。

《苏州固得电子股份有限公司关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-019）于2026年4月29日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》，供投资者查阅。

本议案须提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

十五、审议通过《关于董事会对会计师事务所2025年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告的议案》

第八届董事会审计委员会第十三次会议审议通过本议案。

经评估，董事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，董事会审计委员会履行了相关的监督责任。

《苏州固得电子股份有限公司关于董事会对会计师事务所2025年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》于2026年4月29日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

十六、审议通过《关于董事会对独立董事保持独立性情况专项意见的议案》

经核查，公司独立董事陈春华先生、朱良保先生、徐步陆先生、张杰先生（已届满离任）未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东及其附属

企业任职,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,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

《苏州固得电子股份有限公司独立董事关于2025年度独立性的自查报告》于2026年4月29日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

独立董事陈春华先生、朱良保先生、徐步陆先生回避了表决。

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。

十七、审议通过《关于2025年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案》

第八届董事会战略和可持续发展(ESG)委员会第九次会议审议通过本议案。

《苏州固得电子股份有限公司2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》全文于2026年4月29日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

十八、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

第八届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议审议通过本议案。

《苏州固得电子股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》于2026年4月29日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

本议案须提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

十九、审议通过《关于高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

第八届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议审议通过本议案。

公司高级管理人员2026年度薪酬方案须经股东会审议通过《苏州固得电子股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》后方可实施。

《苏州固得电子股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-020)于2026年4月29日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》,供投资者查阅。

兼任高级管理人员的关联董事滕有西先生、古媚君女士、李莎女士回避了表决。

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。

二十、审议通过《关于董事2026年度薪酬方案的议案》

因薪酬与考核委员会全体委员对本议案回避表决导致无法形成有效决议，同意将该议案直接提交公司董事会进行审议。

结合公司经营规模等实际情况并参照行业平均薪酬水平，公司制定了《董事2026年度薪酬方案》。

《苏州固得电子股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-020）于2026年4月29日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》，供投资者查阅。

表决结果：基于谨慎性原则，全体董事不进行表决，直接提交股东会审议。

二十一、审议通过《关于召开2025年年度股东会通知的议案》

决议于2026年6月3日召开公司2025年年度股东会，审议董事会提交的相关议案。

《苏州固得电子股份有限公司关于召开2025年年度股东会通知的公告》（公告编号：2026-022）于2026年4月29日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》，供投资者查阅。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

二十二、审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

第八届董事会审计委员会第十三次会议审议通过本议案。

董事会认为2026年第一季度报告内容真实、准确地反映了公司的生产经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《苏州固得电子股份有限公司2026年第一季度报告》（公告编号：2026-011）于2026年4月29日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》，供投资者查阅。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

苏州固得电子股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日