

证券代码：603212

证券简称：赛伍技术

公告编号：2026-008

苏州赛伍应用技术股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和资料已于2026年4月18日以邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议于2026年4月28日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

（四）本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名，无缺席会议的董事。

（五）本次会议由董事长吴小平主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《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）审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事王德瑞先生、武亚军先生、梁振东先生分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在2025年年度股东会上述职。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《独立董事2025年度述职报告》。

（三）审议通过了《关于2025年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《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审议通过。

（四）审议通过了《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025 年年度利润分配方案公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过了《关于 2025 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2025 年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（六）审议通过了《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：

1、针对非独立董事薪酬：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。公司非独立董事吴小平、吴勉、陈洪野、高阜博、邓建波、路高回避表决。

2、针对独立董事薪酬：

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。公司独立董事王德瑞、梁振东、武亚军回避表决。

3、针对高级管理人员薪酬：

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。公司兼任高级管理人员的董事吴勉、陈洪野、高阜博回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

其中关于公司 2025 年度董事的薪酬尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过了《关于董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（八）审议通过了《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（九）审议通过了《关于 2025 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十）审议通过了《关于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的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十一）审议通过了《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十二）审议通过了《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》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

(十三) 审议通过了《关于公司 2026 年度为控股子公司提供担保的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司 2026 年度为控股子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十四) 审议通过了《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十五) 审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

(十六) 审议通过了《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司开展外汇衍生品交易业务的公告》。

(十七) 审议通过了《关于确认 2025 年日常关联交易及预计 2026 年日常关联交易的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于确认 2025 年日常关联交易及预计 2026 年日常关联交易的公告》。

(十八) 审议通过了《关于 2026 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2026 年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(十九) 审议通过了《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

（二十）审议通过了《关于2025年环境、社会及治理报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025年环境、社会及治理报告》。

（二十一）审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2026年4月30日