

证券代码：920181

证券简称：赛英电子

公告编号：2026-062

江阴市赛英电子股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 5 月 27 日
- 2.会议召开地点：江阴市南闸街道开运路 60 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 5 月 23 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈国贤
- 6.会议列席人员：全体高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司董事 2026 年度薪酬方案>的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规

及规范性文件的相关规定，公司拟修订《公司董事 2026 年度薪酬方案》。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2026 年度董事薪酬方案》（公告编号：2026-063）。

2.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案所有董事回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订<公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案>的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟修订《公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2026 年度高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2026-064）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事陈国贤、陈强、陈蓓璐、秦静、徐宏伟回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，在确保公司正常生产经营活动和资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币 10,000 万元（包含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等本金保障型产品），拟投资的产品期限最长不超过 12 个月，且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。前述使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。如单笔产品存续期超过前述有效期，则使用期限的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务总监负责具体组织实施及办理相关事宜。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-065）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司内部治理文件的有关规定，公司第四届董事会第十六次会议通过的部分议案须提交股东会审议，现提请于 2026 年 6 月 11 日召开 2026 年第三次临时股东会，审议具体事项详见股东会会议通知。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会通知公告》(公告编号: 2026-066)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《江阴市赛英电子股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

2、《江阴市赛英电子股份有限公司第四届董事会审计委员会第十三次会议决议》

3、《江阴市赛英电子股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》

江阴市赛英电子股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 27 日