证券代码：003026

证券简称：中晶科技

公告编号：2025-013

浙江中晶科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第四届董事会第九次会议通知于2025年4月18日以电话、邮件的方式发出，会议于2025年4月28日10:00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、独立董事蔡海静、独立董事郑东海共4人现场参与本次会议，独立董事寿涌毅以通讯会议方式参与本次会议）。公司全体监事和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<2024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《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于<2024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《2024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《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024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《2024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2024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2024年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于〈2024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〈2024年度财务决算报告〉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《2024年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于〈2025年度财务预算报告〉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年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》

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2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-017）及相关公告。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票。通过。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告；国泰海通证券股份有限公司对此出具了核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-021）及相关公告。

8、审议通过了《关于〈2024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《2024年度内部控制评价报告》及相关公告。

9、审议通过了《关于公司及子公司2025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2025年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-018）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

10、审议了《关于 2025 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 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-019）及相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于 2025 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 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-019）及相关公告。

12、审议通过了《关于续聘公司 2025 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 2025 年会计师事务所的公告》（公告编号：2025-020）及相关公告。

公司董事会审计委员会根据 2024 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《2024 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 2024 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）2024 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 2024 年年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于〈2025 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《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-016）。

14、审议通过了《关于调整回购价格、数量及回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

审议结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；董事郭兵健先生作为激励对象回避表决。通过。

北京金诚同达（上海）律师事务所对该事项出具了法律意见书。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整回购价格、数量及回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案的公告》（公告编号：2025-022）。

15、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

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《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》（公告编号：2025-024）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

16、审议通过了《关于补选战略委员会委员的议案》

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《关于董事辞任暨补选战略委员会委员的公告》（公告编号：2025-029）

17、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

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 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-023）。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第九次会议决议》；
- 2、《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》；
- 3、《内部控制审计报告》；
- 4、《国泰海通证券股份有限公司关于浙江中晶科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；
- 5、《北京金诚同达（上海）律师事务所关于浙江中晶科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整回购价格、数量以及回购注销部分限制性股票的法律意见书》；
- 6、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

2025 年 4 月 29 日