

## 广东朝阳电子科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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

- 1、本次会议通知已于 2026 年 2 月 24 日由专人送达至每位董事；
- 2、本次董事会于 2026 年 3 月 6 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开；
- 3、本次董事会应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人（董事长郭丽勤女士、董事郭荣祥先生、独立董事陈立新先生以通讯方式出席会议）；
- 4、本次会议由董事长郭丽勤女士主持，公司全体高级管理人员列席；
- 5、本次会议的召开符合有关法律法规和《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

- 1、审议并通过《2025 年度总经理工作报告》  
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
- 2、审议并通过《2025 年度董事会工作报告》  
公司时任独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东大会上述职；公司在任独立董事向董事会提交了《独立董事关于 2025 年度独立性情况的自查报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会  
对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见》。

《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》《董事会对  
独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见》的具体内容，详见公司指定披露  
媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

### 3、审议并通过《2025 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025 年年度报告》(公告编号: 2026-002)及刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》上的《2025 年年度报告摘要》(公告编号: 2026-003)。

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票, 表决通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过, 尚需提交 2025 年年度股东会审议。

### 4、审议并通过《2025 年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025 年度财务决算报告》。

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票, 表决通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过, 尚需提交 2025 年年度股东会审议。

### 5、审议并通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票, 表决通过。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

### 6、审议并通过《2025 年度利润分配预案》

公司 2025 年度利润分配预案为: 以当前公司股份总数 137, 486, 115 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.67 元(含税), 不送红股, 不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》(公告编号: 2026-004)。

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票, 表决通过。

本议案已经独立董事专门会议审议通过, 尚需提交 2025 年年度股东会审议。

### 7、审议并通过《关于 2026 年度董事薪酬(津贴)方案的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》上的《关于 2026 年度董事、

高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》（公告编号：2026-005）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

8、审议并通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》上的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》（公告编号：2026-005）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。

9、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》上的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-006）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

10、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-007）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

11、审议并通过《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

12、审议并通过《关于调整公司组织架构的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中国证

券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》上的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2026-008）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

本议案已经董事会战略与投资管理委员会审议通过。

13、审议并通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

为满足日常经营需要，公司预计 2026 年度子公司星联技术（广东）有限公司与关联方苏州优瑞信电子科技有限公司发生日常关联交易，金额不超过 3,500 万元。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-009）。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

关联董事徐林浙先生对本议案回避表决。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

14、审议并通过《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的第一个解除限售期公司业绩考核结果未达目标值，以及部分激励对象因离职已不具备激励对象的资格，根据《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司拟回购注销该等激励对象已获授且尚未解除限售的限制性股票共计 92.74 万股，回购价格为 15.21 元/股，并按同期银行存款利率支付利息。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》上的《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-010）。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

关联董事徐林浙先生对本议案回避表决。

本议案已经董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

15、审议并通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

因公司拟回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票，导致公司

总股本发生变化，公司拟对注册资本进行变更，并对《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》进行修订。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》上的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

16、审议并通过《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

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

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

17、审议并通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》上的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-012）。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第十次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 3、第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
- 4、第四届董事会战略与投资管理委员会第二次会议决议；
- 5、独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 10 日