

## 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

### 第五届董事会第三次会议决议公告

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。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2026年3月13日以电话、电子邮件、送达方式或即时通讯工具等方式递交各位董事及高管。会议于2026年3月25日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由公司董事长 GEORGE MOHAN ZHANG 先生主持。本次会议形成如下决议：

- 1. 审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。**

独立董事张建军、谷琛、肖杰、黄志敏向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。

具体内容详见巨潮资讯网披露的《2025年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》及《2025年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

- 2. 审议通过《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。**

公司董事会听取了总经理 GEORGE MOHAN ZHANG 先生所作的《2025年度总经理工作报告》，认为2025年度公司经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层2025年度主要工作。

- 3. 审议通过《关于公司<2025年年度报告全文及其摘要>的议案》，表决结果：**

**8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

公司董事认真审议了《关于公司<2025 年年度报告全文及其摘要>的议案》，认为公司年度报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2025 年年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2025 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》，《2025 年年度报告》全文详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**4. 审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》，表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

董事会认为，公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2025 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**5. 审议通过《关于公司<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》，表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

董事会认为，公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和控制经营风险提供保证。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

**6. 审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

公司拟以截至 2025 年 12 月 31 日总股本 326,341,682 股扣除公司目前回购专户的股份数 1,968,200 股后的总股本 324,373,482 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.15 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本预案

需提交公司股东会审议批准后方可实施，若在分配方案实施前公司总股本发生变化，公司将按分派比例不变的原则相应调整现金红利派发总额，并在权益分派实施公告中明确具体调整情况。

公司本次利润分配预案符合有关法律法规、规范性文件以及公司利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性，充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，符合公司当前的实际情况和未来发展规划。公司董事会同意将该预案提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**7. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 50,000 万元（含 50,000 万元）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**8. 审议通过《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》，表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

公司及子公司 2026 年预计为并表范围内的子公司提供不超过 4 亿元担保额度，系子公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益。被担保对象均为公司全资子公司，生产经营正常，担保风险可控。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证

券报》和《上海证券报》披露的《关于 2026 年度对外担保额度预计的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

**9. 审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

同意公司及控股子公司使用闲置自有资金开展总金额不超过1,500万美元（含等值其他币种）的外汇衍生品交易业务。自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议关于本交易业务之董事会召开之日内可循环滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》及巨潮资讯网披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**10. 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

根据《上市公司治理准则》等相关监管规则，修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**11. 审议通过《关于公司〈2026 年度董事薪酬方案〉的议案》，表决结果：0 票赞成，0 票反对，0 票弃权，8 票回避。**

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

- 12. 审议通过《关于公司<2026年度高级管理人员薪酬方案>的议案》，表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避。**

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

- 13. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。**

同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构和2026年内控审计机构。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于续聘会计师事务所的公告》以及巨潮资讯网披露的《审计委员会对2025年年审会计师事务所履行监督职责情况报告》、《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

- 14. 审议通过《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期利润分配方案的议案》，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。**

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于授权董事会制定2026年中期利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

- 15. 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。**

提请股东会授权董事会决定公司以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

**16. 审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

公司定于 2026 年 4 月 17 日下午 14: 30 召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

特此公告。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 27 日