

陕西宝光真空电器股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于2026年3月30日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事，并于2026年4月9日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长王海波先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《公司2025年年度报告及摘要》

本报告已经公司第八届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过《公司2026年第一季度报告》

本报告已经公司第八届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

三、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

同意将《公司2025年度董事会工作报告》提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

四、审议批准《公司2025年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

五、审议通过《公司2025年度财务决算报告》

同意将《公司2025年度财务决算报告》提交公司2025年年度股东会审议。本报告已经公司第八届董事会审计委员会第九次会议、第八届董事会战略与ESG委员会

第八次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

六、审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》

同意将《公司 2026 年度财务预算报告》提交公司 2025 年年度股东会审议。本报告已经公司第八届董事会审计委员会第九次会议、第八届董事会战略与 ESG 委员会第八次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

七、审议批准《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

本报告已经公司第八届董事会审计委员会第九次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

八、审议通过《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

九、审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》

董事会同意认可《公司 2025 年度内部控制评价报告》，本报告已经公司第八届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

十、审议通过立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2025 年度内部控制审计报告》

本报告已经公司第八届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

十一、审议通过《公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

本报告已经公司第八届董事会战略与 ESG 委员会第八次会议审议通过。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

十二、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案》

2025 年度公司利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.284 元(含税)。截至目前，公司总股本 330,201,564 股，以此计算合计拟派发现金红利 9,377,724.42 元(含税)。连同公司 2025 年半年度已实施分配的现金红利总额 11,164,114.88 元(含税)在内，公司 2025 年度累计现金分红总额为 20,541,839.30 元(含税)，合计每 10 股派发现金红利 0.622 元(含税)，累计现金分红总额占 2025 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 40.04%。本次分配不派发红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。本议案已经公司第八届董事会战略与 ESG 委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见同日披露的《公司 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期现金分红授权事项的公告》（2026-003 号）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

十三、审议通过《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期现金分红方案的议案》

同意提请股东会授权董事会在公司 2026 年中期当期盈利、累计未分配利润为正，现金流可以满足正常经营和持续发展的需求的条件下，制定并实施具体的中期现金分红方案。2026 年中期现金分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东净利润的 30%，且不超过相应期间归属于上市公司股东净利润的 100%。授权期限自本议案经 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。

同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露的《公司 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期现金分红授权事项的公告》（2026-003 号）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

十四、审议通过《关于 2026 年度向银行办理综合授信额度的议案》

同意公司向 6 家银行申请办理综合授信，额度共计 12.5 亿元人民币。在授信范围内，公司将根据实际需求办理流融资、票据、信用证等业务。具体融资金额、品种、期限、用途及相关权利义务关系以公司审批后与银行签订的合同为准。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，授信期限自股东会审议通过后生

效。本议案已经公司第八届董事会战略与 ESG 委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2026 年度向银行办理综合授信额度的公告》（2026-004 号）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

十五、审议通过《关于对 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》

本报告已经公司第八届董事会审计委员会第九次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

十六、审议通过《公司董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》

本报告已经公司第八届董事会审计委员会第九次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

十七、审议通过《〈关于对中电装财务有限公司的风险评估报告〉的议案》

董事会认可公司《关于对中电装财务有限公司的风险评估报告》，审议该议案时关联董事王海波先生、刘壮先生回避表决，由非关联方董事进行表决。本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于对中电装财务有限公司风险评估报告的公告》（2026-005 号）。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事王海波、刘壮回避表决。

十八、审议通过《公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况评估报告》

本议案已经公司第八届董事会战略与 ESG 委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况评估报告的公告》（2026-006 号）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

十九、审议通过《公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》

本议案已经公司第八届董事会战略与 ESG 委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的

公告》（2026-007号）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

二十、审议通过《公司2026年度投资者关系管理工作计划》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

二十一、审议通过《关于制定并实施〈2026年度投资计划〉的议案》

本议案已经公司第八届董事会战略与ESG委员会第八次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

二十二、审议《关于修订〈公司董事、高级管理人员薪酬及考核管理制度〉的议案》

本次对《董事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》修订，因涉及董事薪酬，全体董事对该议案回避表决，本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。公司董事会薪酬与考核委员会对该事项进行了审议。

《公司董事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》修订稿内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，7票回避

二十三、审议《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

该议案因涉及董事薪酬，全体董事对该议案回避表决，本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。公司董事会薪酬与考核委员会对该事项进行了审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于董事和高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》（2026-008号）。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，7票回避

二十四、审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

表决该议案时，兼任公司总经理的董事刘壮、兼任公司财务总监的职工代表董事付曙光对该议案回避表决，本议案由无关联关系董事表决。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过该议案。

具体内容详见公司同日披露的《关于董事和高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》（2026-008号）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，兼任高级管理人员的董事刘壮、付曙光回避表决。

二十五、审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

公司定于 2026 年 5 月 19 日（星期二）下午 14:00 在宝鸡市召开公司 2025 年年度股东大会，审议列入会议议案的事项。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（2026-009 号）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本次董事会听取了《公司独立董事王承玉、曲振尧、刘雪娇 2025 年度述职报告》。《公司独立董事王承玉、曲振尧、刘雪娇 2025 年度述职报告》需提交公司 2025 年度股东大会审议。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2026 年 4 月 11 日