

证券代码：002837

证券简称：英维克

公告编号：2026-003

## 深圳市英维克科技股份有限公司 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

深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2026年4月8日以电子邮件等形式送达全体董事，会议于2026年4月18日在深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房3楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中韦立川先生、田志伟先生、朱晓鸥女士以通讯表决方式出席）。本次会议由董事长齐勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会审议情况

#### 1. 审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

2025年，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。

公司独立董事田志伟先生、陈麒百先生、严青女士、屈锐征女士、文芳女士向董事会分别提交了《2025年度独立董事述职报告》，上述独立董事将分别在公司2025年度股东会进行现场述职。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交2025年度股东会审议。

## **2. 审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## **3. 审议通过《关于〈深圳市英维克科技股份有限公司 2025 年年度报告〉及其摘要的议案》**

公司董事会同意报出《深圳市英维克科技股份有限公司 2025 年年度报告》全文及其摘要。

本议案已于董事会召开前经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司《2025 年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《2025 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

## **4. 审议通过《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》**

公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合公司实际情况，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司 2025 年度经营状况、未来发展的资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。同意将《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》提交公司 2025 年度股东会审议。

本议案已于董事会召开前经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

## **5. 审议通过《关于〈2025 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

本议案已于董事会召开前经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2025 年度内部控制

自我评价报告》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项出具了内部控制审计报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

## 6. 逐项审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

不在公司担任除董事以外职务的非独立董事原则上不在公司领取薪酬以及董事津贴；同时担任高级管理人员的非独立董事，按公司高级管理人员薪酬方案领取薪酬，不另领取董事薪酬；同时担任其他岗位职务的非独立董事，其薪酬标准按其任在公司担任的岗位及岗位职责确定，按照岗位经营业绩结果核发薪酬，不另领取董事薪酬。独立董事薪酬水平参照同行业及同地区类似上市公司标准，按人民币 10.5 万元/年（税前）领取独立董事津贴。

### 6.01 审议通过《关于非独立董事齐勇先生 2026 年度薪酬方案的议案》

本子议案已于董事会召开前经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事齐勇先生、邢洁女士回避表决。

### 6.02 审议通过《关于非独立董事韦立川先生 2026 年度薪酬方案的议案》

本子议案已于董事会召开前经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事韦立川先生回避表决。

### 6.03 审议通过《关于非独立董事叶桂梁先生 2026 年度薪酬方案的议案》

本子议案已于董事会召开前经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事叶桂梁先生回避表决。

### 6.04 审议通过《关于非独立董事欧贤华先生 2026 年度薪酬方案的议案》

本子议案已于董事会召开前经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事欧贤华先生回避表决。

### 6.05 审议通过《关于非独立董事邢洁女士 2026 年度薪酬方案的议案》

本子议案已于董事会召开前经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事邢洁女士、齐勇先生回避表决。

### 6.06 审议通过《关于非独立董事朱晓鸥女士 2026 年度薪酬方案的议案》

本子议案已于董事会召开前经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事朱晓鸥女士回避表决。

#### 6.07 审议通过《关于独立董事田志伟先生 2026 年度薪酬方案的议案》

本子议案已于董事会召开前经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事田志伟先生回避表决。

#### 6.08 审议通过《关于独立董事严青女士 2026 年度薪酬方案的议案》

本子议案已于董事会召开前经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事严青女士回避表决。

#### 6.09 审议通过《关于独立董事陈麒百先生 2026 年度薪酬方案的议案》

本子议案已于董事会召开前经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈麒百先生回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）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 2025 年度股东会审议。

### 7. 审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

（1）基本薪酬：基本薪酬是岗位履行职责所领取的基本报酬，参考行业薪酬水平、岗位职责和履职情况等因素确定，并按月发放；

（2）绩效薪酬：与公司年度经营业绩和个人业绩相挂钩，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展；绩效薪酬占比原则上不低于基础薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；

（3）中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或专项奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。

本议案已于董事会召开前经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事齐勇先生、叶桂梁先生、欧贤华先生、邢洁女士回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

#### **8. 审议通过《关于独立董事独立性情况的专项意见》**

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求,并结合2025年度在任独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》,董事会认为,公司2025年度在任独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,2025年度履职过程中持续保持独立性,不存在影响独立性的情形,符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》对独立董事独立性的相关要求。

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。公司现任独立董事田志伟先生、陈麒百先生、严青女士为关联董事,对本议案回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于独立董事2025年度独立性情况的专项意见》。

#### **9. 审议通过《关于为全资下属公司 PT ENVICOOL TECHNOLOGY INDONESIA 提供担保的议案》**

为满足全资下属公司 PT ENVICOOL TECHNOLOGY INDONESIA (以下简称“印尼英维克”) 合同履行需要,支持其业务发展,公司为印尼英维克向银行使用公司的银行授信额度申请开立分离式保函,保函担保金额不超过人民币3,000万元或等值外币,构成公司对印尼英维克的担保。

被担保对象印尼英维克为公司全资下属公司,公司能够控制被担保对象的经营及管理,公司为其提供担保能切实有效地进行监督和管控,担保风险可控。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为全资下属公司 PT ENVICOOL TECHNOLOGY INDONESIA 提供担保的公告》。

本议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。

#### **10. 审议通过《关于公司及下属公司拟向金融机构申请授信额度的议案》**

为满足公司及全资、控股下属公司经营发展的需要,公司及全资、控股下属公

司拟向银行等金融机构申请授信额度，授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、固定资产贷款、票据贴现、开具商业汇票、保函、银行保理、信用证、套期保值、供应链融资等业务（具体业务品种和担保方式以银行审批意见为准）。计划续申请的和新增申请的授信额度累计不超过人民币 761,000 万元，并按照相关金融机构要求，以公司信用及合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。

该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东会。公司授权总经理或总经理指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。上述额度及授权的有效期自 2025 年度股东会通过之日起，至 2026 年度股东会召开之日止。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司及下属公司拟向金融机构申请授信额度的公告》。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

#### **11. 审议通过《关于为下属公司提供担保额度预计的议案》**

本次公司为全资、控股下属公司提供担保事项是为了满足下属公司业务发展的资金需求，能够保障子公司日常经营的有序进行，符合公司的整体利益。

公司本次拟提供担保的对象均为公司合并报表范围内的子公司，担保风险处于公司可控制范围之内。公司将对本次提供担保对象的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握资金使用情况 and 担保风险情况，保障公司整体资金安全运行。

在核定担保额度及有效期内，授权公司总经理根据全资、控股下属公司的具体资金需求进行审核并签署相关合同。公司全资、控股下属公司将根据实际资金需求适时向银行申请并办理相关业务。公司可采用的担保方式包括但不限于信用担保（一般保证、连带责任保证）、抵押担保、质押担保或组合担保方式，具体担保条件以公司与各金融机构最终签署的担保合同为准。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为下属公司提供担保额度预计的公告》。

本议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

## **12. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

同意公司及全资、控股下属公司拟使用额度不超过人民币 4 亿元或等值外币的闲置自有资金进行现金管理，并授权公司管理层在上述额度内行使相关决策权并签署有关法律文件，使用期限自董事会审议通过之日起一年之内，该额度可以循环使用。

本议案已于董事会召开前经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

## **13. 审议通过《关于开展套期保值业务的议案》**

同意公司及全资、控股下属公司在不超过 2 亿元人民币或等值外币合约价值（预计交易保证金/权利金上限为 0.2 亿元人民币或等值外币）内开展外汇套期保值业务，在不超过 1 亿元人民币合约价值（预计交易保证金/权利金上限为 0.3 亿元人民币）内开展商品期货套期保值业务，以上额度自董事会审议通过后一年内有效。

本议案已于董事会召开前经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展套期保值业务的公告》。

## **14. 审议通过《关于 2024 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件达成的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》第二个行权期行权条件已经达成，同意为 267 名激励对

象办理行权事宜，本次可行权的股票期权数量为 709.80 万份。

本议案已于董事会召开前经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2024 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件达成的公告》。

#### **15. 审议通过《关于注销部分股票期权的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会拟注销因激励对象离职以及因个人层面年度考核不合格的激励对象共计 29 名，其已获授但尚未行权的股票期权共计 52.0182 万份（实际注销数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为准）。

本议案已于董事会召开前经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于注销部分股票期权的公告》。

#### **16. 审议通过《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

本议案已于董事会召开前经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

#### **17. 审议通过《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》**

《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程（2026 年 4 月）》已于同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

#### **18. 审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年度股东大会的通知》。

### **19. 审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》**

公司董事会同意报出《2026 年第一季度报告》。

本议案已于董事会召开前经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第一季度报告》。

### **三、备查文件**

1. 第五届董事会第三次会议决议；
2. 第五届董事会审计委员会第七次会议决议；
3. 第五届董事会薪酬和考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十一日