

证券代码：301002

证券简称：崧盛股份

公告编号：2026-033

深圳市崧盛电子股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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

深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2026年4月23日以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议资料于2026年4月10日以通讯及书面方式送达至全体董事。本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，公司独立董事周立辉、李志君、代新社以通讯方式参加。本次会议由公司董事长王宗友先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议、审慎表决后，依照有关规定形成以下决议：

（一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

公司2025年度董事会工作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《2025年年度报告》“第三节、管理层讨论与分析”。

公司现任独立董事周立辉先生、李志君先生、代新社先生，报告期内届满离任的独立董事卜功桃先生、王建优先生和温其东先生分别向董事会提交了2025年度独立董事述职报告，并将在2025年年度股东大会上进行述职。独立董事述职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《2025年度独立董事述职报告》。

董事会依据上述独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对独立董事的独立性情况进行评估并出具了专项意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

经认真审阅，董事会认为 2025 年度公司经营管理层有效执行了股东会和董事会的各项决议，报告内容真实、准确、完整地反映了公司管理层 2025 年工作情况和实际经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（三）审议通过《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

董事会编制和审核的《2025 年年度报告》及其摘要符合法律、法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2025 年年度财务报告》已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（四）审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司根据相关法律法规的要求编制了《深圳市崧盛电子股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行审计并出具《内部控制审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

鉴于公司 2025 年度未实现盈利，不满足现金分红条件，同时综合公司未来营运资金需求及后续发展规划，公司董事会拟定 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

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。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》

公司 2025 年度募集资金的存放、管理与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理与使用的相关规定，不存在募集资金存放、管理与使用违规的情形。公司募集资金的使用决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳市崧盛电子股份有限公司募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

公司董事会编制的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《2025 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（七）审议通过《关于公司 2026 年董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

为进一步完善公司激励与约束机制，调动公司董事和高级管理人员工作积极性，激励公司董事和高级管理人员积极参与决策、管理与监督，促进公司效益增长和可持续发展，根据法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司的经营绩

效情况并参照相同行业或相当规模，董事会薪酬及考核委员会制定 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：

1、董事薪酬方案

(1) 独立董事：独立董事津贴为 10 万元/年（税前），按月发放，除此以外不再另行发放薪酬。

(2) 非独立董事：内部董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，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。在公司兼任高级管理人员的非独立董事，其薪酬按高级管理人员薪酬标准执行。

2、高级管理人员薪酬方案

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，按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬，并依据公司薪酬管理相关制度领取职务薪酬。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 7 票。

本议案涉及董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

（八）审议通过《关于 2026 年度拟向银行申请综合授信额度及对子公司提供担保额度预计的议案》

为保障公司及子公司 2026 年度经营日常资金需求，公司及子公司 2026 年度拟向银行申请合计不超过人民币 60,000 万元（含本数）的综合授信额度，并由公司对子公司广东崧盛提供不超过人民币 10,000 万元（含本数）的担保额度、对控股子公司崧盛创新提供不超过人民币 10,000 万元（含本数）的担保额度，其中公司为控股子公司崧盛创新提供的不超过人民币 10,000 万元（含本数）担保额度，崧盛创新其他股东按持股比例向公司提供同等比例反担保。

本事项有助于年度内公司及子公司授信业务的申请，有利于公司及子公司的经营发展，符合公司和全体股东的利益。公司为子公司提供额度内担保，有助于子公司节约资金成本。上述子公司均在公司合并报表范围内，公司能够对其生产

经营活动进行有效管控，本次对其提供担保的风险处于公司可控范围内，不存在损害公司和全体股东利益的情况。同时针对上述对控股子公司提供的担保额度，公司接受控股子公司其他股东暨公司关联方按持股比例向公司提供同等比例反担保，该安排有效保障了公司权益，不存在损害公司整体利益的情形。

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。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，获得通过。关联董事王宗友、田年斌回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议，与本事项有利害关系的关联股东将回避表决。

（九）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东会授权公司董事会及其授权人士以 2025 年度审计费用为基础，根据公司年报审计合并报表范围、需配备的审计人员情况以及投入的工作量等因素协商确定 2026 年度审计费用，并全权办理相关协议及法律文件签署等事项。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》

公司编制了《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，并业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

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。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（十一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

董事会同意公司使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，使用期限自 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，最长不超过 12 个月。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）均不超过 20,000 万元（含本数）。

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。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于向控股子公司提供借款展期的议案》

基于对崧盛创新技术实力的认可及后续发展潜力的信心，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟对崧盛创新已提供的借款进行展期，有助于崧盛创新的业务发展，符合公司的整体发展规划。崧盛创新为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其在经营管理及资金使用等均能实现控制，能够充分掌握崧盛创新的经营情况及资金使用情况，确保资金安全。同时，公司向崧盛创新收取市场化利息，且崧盛创新其他股东以其持有崧盛创新的持股比例为限，向公司提供同比例担保，本次展期事项的风险可控。本次展期事项不会对公司正常经营、财务状况产生重大影响，不会损害公司及全体股东、尤其是中小股东的利益。

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。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，获得通过。关联董事王宗友、田年斌回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议，与本事项有利害关系的关联股东将回避表决。

（十三）审议通过《董事会关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告的议案》

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。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（十四）审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定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% 的人民币普通股（A 股）股票，授权期限为自 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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

该议案尚需提交公司股东会审议，并由出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

（十五）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

基于公司注册资本的变更，公司拟对《公司章程》相应内容进行修订，本次修订后的《公司章程》及修订情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司董事会提请股东会授权公司董事会及其授权人士全权办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，《公司章程》内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

该议案尚需提交公司股东会审议，并由出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

（十六）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，现根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于 2026 年一季度报告全文的议案》

公司《2026 年一季度报告》符合法律、法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年一季度报告》。

公司 2026 年第一季度财务报表已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（十八）审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》

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。

本议案已经公司董事会薪酬与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，获得通过。

（十九）审议通过《关于全资子公司与关联方签订<采购框架协议>暨日常关联交易预计的议案》

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。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 5 月 20 日 14:30 召开 2025 年年度股东会。

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。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、备查文件

- （一）第四届董事会第五次会议决议；
- （二）第四届董事会审计委员会第二次会议决议；
- （三）第四届董事会审计委员会第三次会议决议；
- （四）第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
- （五）第四届董事会战略与可持续发展委员会第一次会议决议；
- （六）第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

深圳市崧盛电子股份有限公司

董事会

2026年4月25日