

证券代码：605365

证券简称：立达信

公告编号：2026-001

## 立达信物联科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2026 年 1 月 16 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 1 月 13 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

本次会议由公司董事长李江淮先生主持，全体高级管理人员及证券事务代表列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

#### （一）审议通过《关于 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》

同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，结合公司实际经营情况，并参照行业、地区非独立董事薪酬水平，拟定的 2026 年度非独立董事薪酬方案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事李江淮、米莉、李永川、林友钦、郑连勇、杨小燕回避表决。

该议案在第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议时，关联委员李江淮回避表决，其余委员审议通过后，提交董事会审议。本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-002）。

## **(二) 审议通过《关于 2026 年度独立董事津贴方案的议案》**

同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《独立董事津贴制度》等相关规定，结合公司实际经营情况，并参考行业及地区的独立董事津贴水平，拟定的公司 2026 年度独立董事津贴方案。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事庄莹、邓龙健、吴挺竹回避表决。

该议案在第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议时，关联委员庄莹、邓龙健回避表决，该议案未形成薪酬与考核委员会决议，直接提交董事会审议。本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-002）。

## **(三) 审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，结合公司实际经营情况，并参照行业、地区高级管理人员薪酬水平，拟定的 2026 年度全体高级管理人员薪酬方案。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事李江淮、米莉、林友钦回避表决。

该议案在第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议时，关联委员李江淮回避表决，其余委员审议通过后，提交董事会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-002）。

## **(四) 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-003）。

### **三、备查文件**

1、《第三届董事会第四次会议决议》；

2、《第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议》。

特此公告。

立达信物联科技股份有限公司董事会

2026年1月17日