

证券代码：920167

证券简称：同享科技

公告编号：2026-004

同享(苏州)电子材料科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年3月2日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月24日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长陆利斌
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司已完成2023年股权激励

计划第二个行权期的行权，本次行权后公司总股本增加，需要对《公司章程》相关条款进行修订，并办理工商变更登记。

具体内容请详见公司 2026 年 3 月 2 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的公告《关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-005）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议《关于修订〈董事、高管薪酬制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，为更好发挥薪酬的激励约束作用，确保董事勤勉尽责，维护公司及股东利益，公司拟对《董事、高管薪酬制度》进行修订。

2.回避表决情况

董事会成员为本议案利益相关方，全部涉及回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议，独立董事全部回避表决。

（三）审议通过《关于公司〈2025 年高级管理人员薪酬方案〉的议案》

1.议案内容：

按照公司高级管理人员薪酬管理方案，在公司任职的高级管理人员薪酬由基本工资和年终奖金组成。基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素，结合公司目前盈利状况确定；年终奖金根据公司当年业绩及个人工作完成情况确定。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事陆利斌、蒋茜回避表决

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议《关于公司<2025 年董事薪酬方案>的议案》

1.议案内容：

按照公司董事薪酬管理方案，在公司任职的董事薪酬由基本工资和年终奖金组成。基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素，结合公司目前盈利状况确定；年终奖金根据公司当年业绩及个人工作完成情况确定。非在职董事以发放津贴的形式，年度终了后一次支付。

2025 年独立董事年度薪酬为税前 5 万元/人。本公司独立董事除领取独立董事津贴外，不享受其他福利待遇。

2.回避表决情况

董事会成员为本议案利益相关方，全部涉及回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议，独立董事全部回避表决。

（五）审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

独立董事袁亚仙女士和陈静女士因连续担任独立董事职务将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，于近日向公司提出辞去独立董事及其他委员会相关职务，辞职生效后，袁亚仙女士和陈静女士将不在担任公司任何职务。为规范公司治理，现提名许桂英女士和赵芳女士为公司第四届独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 2 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《独立董事变动公告》（公告编号：2026-007）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会召集人的议案》

1.议案内容：

鉴于独立董事调整事项，为保证公司董事会审计委员会正常有序开展工作的需要，若许桂英女士和赵芳女士经公司股东会审议通过被选举为公司第四届独立董事，则董事会同意对审计委员会的召集人进行相应调整。调整后公司第四届董事会审计委员会组成情况如下：

审计委员会：赵芳（召集人）、赵敏昀、陶奕。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：

公司为提高自有资金使用效率，拟使用不超过人民币 5 亿元（含经前次审议截至本次授权期限起始日因尚未到期而未赎回的部分）的暂时闲置自有资金投资于信用级别较高、安全性较高、流动性好的银行理财，如保本型结构性存款或其他低风险产品。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 2 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-008）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于为境外孙公司提供担保的议案》

1.议案内容：

因同享(苏州)电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的境外全资孙公司同享电子材料科技马来西亚私人有限公司（Tonyshare Electronic Material Technology Malaysia Sdn. Bhd.）海外业务的开展，为满足其日常营运资金的需求，拟向中国建设银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行申请合计不超过人民币 3000.00 万元（含 3000.00 万元人民币或等值美元）的综合授信额度，并由公司为马来孙公司的上述授信业务提供连带责任担保。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 2 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《为境外孙公司提供担保的公告》（公告编号：2026-010）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司董事会独立董事专门会议第三次会议和董事会审计委员会第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

关于本次第四届董事会第四次会议审议内容中有以下相关议案需提交股东会审议:

议案一、议案二、议案四、议案五、议案七需提交股东会审议,现提请公司于2026年3月18日召开2026年第一次临时股东会。

具体内容详见公司于2026年3月2日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《关于召开2026年第一次临时股东会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2026-011)。

2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第四次会议决议;
- 2、公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议;
- 3、公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议。

同享(苏州)电子材料科技股份有限公司

董事会

2026年3月2日