

证券代码：301536

证券简称：星宸科技

公告编号：2026-008

星宸科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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

2026年3月9日，星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2026年2月27日以电话或邮件的形式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长林永育先生主持，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》编程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，真实反映了本报告期公司的经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》及披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真听取了董事长兼总经理林永育先生所作的《2025年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2025年度公司经营管理层落实公司董事会和股东大会的战略部署和各项决议等方面的工作及取得的成果。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

经审议，本报告反映了2025年度董事会有效执行股东大会的各项决议等工作。

公司独立董事分别向董事会递交了《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。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东会审议。

4、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

公司拟定2025年度利润分配预案如下：以公司实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专户中已回购股份后的总股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。在本次利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若因股份回购等事项发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东会审议。

5、审议通过《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，董事会认为：公司内部控制体系健全，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制自我评价报告》。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025年度内部控制审计报告》，保荐机构出具了无异议的核查意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

经核查，截至报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，不存在损害公司股东利益的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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》。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）针对该事项出具了专项说明。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于公司及子公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》

经审议，董事会认为：公司及子公司因日常经营需要，在2025年度与相关关联方发生的日常经营性关联交易事项和对2026年度日常关联交易的合理预计，均遵循平等、公正原则，定价符合合理性、公允性原则，不存在损害公司和股东合法权益的情况。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告》。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事陈暄妮女士回避表决。

8、审议通过《关于公司及子公司2026年度银行综合授信敞口额度的议案》

为进一步拓展业务，根据公司及子公司2026年度经营发展资金的需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请总敞口额度不超过45亿元人民币及5,000万美元的综合授信（最终以各银行实际审批的敞口额度为准，各银行实际授信敞口额度可在总额度范围内相互调剂），台湾分公司拟向银行等金融机构申请总额度不超过5,000万美元（或其它等值货币）的综合授信敞口额度，以上额度均以各银行等金融机构实际审批的授信额度为准，用于流动贷款、信用证、银行承兑汇票、保函等业务，授信有效期自本议案经公司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，有效期内，授信额度可循环使用。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2026年度银行综合授信敞口额度的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东会审议。

9、审议通过《关于公司及子公司2026年度使用自有资金进行委托理财的议案》

为提高闲置自有资金的使用效率，在有效控制风险的情况下，同意公司及子公司2026年度使用总额不超过40亿元人民币（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，上述额度有效期自本议案经公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会止，有效期内，前述额度可循环滚动使用。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2026年度使用自有资金进行委托理财的公告》。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东会审议。

10、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司及子公司在不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币5,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性高的现金管理产品。上述投资额度自本议案经公司董事会审议通过之日起12个月内有效，有效期内，投资额度可以滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过《关于公司及子公司2026年度开展期货及衍生品交易业务的议案》

为降低市场风险对公司及子公司经营的风险，规避业务风险，专注于生产经营，在有效控制风险的情况下，同意公司及子公司2026年度与银行等金融机构开展金额不超过6亿美元（或其它等值货币）的期货及衍生品交易业务，上述额度有效期自本议案经公司股东会审议通过之日起至2026年年度股东会止，有效期内，前述额度可循环滚动使用。

董事会同时审议通过《关于公司及子公司2026年度期货及衍生品交易可行性分析报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2026年度开展期货及衍生品交易业务的公告》。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东会审议。

12、审议通过《关于公司2026年度为全资子公司提供担保额度的议案》

根据公司中长期发展规划，且为保证公司及全资子公司的生产经营，同意公司拟为全资子公司提供担保额度合计不超过5,000万美元，前述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。前述担保均为公司对全资子公司提供的连带责任保证，有利于满足子公司日常经营及业务发展需要，被担保方经营状况稳定，且公司对子公司债务的偿还能力有充分的了解，财务风险处于可控制范围内。本次担保符合公司及子公司整体利益，有利于推动公司整体持续稳健发展，不会损害公司和股东利益。

董事会授权公司经营管理层及其授权代表在上述担保额度范围内负责组织实施并签署相关合同及转授权文件，并授权经营管理层及其授权代表根据实际经营需要在对外担保的总额度范围内适度调整对全资子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司）提供的担保额度。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2026年度为全资子公司提供担保额度的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议通过《关于<2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告>的议案》

公司董事会审计委员会对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年度审计中的履职情况进行了评估，并向董事会提交了《2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。董事会认为：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在公司财务报表及财务报告内部控制审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现出了良好的职业操守和业务素质，审计行为规范有序，如期完成审计工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

14、审议通过《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》

经审议，董事会同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年。2026年度具体审计费由公司董事会提请股东会授权管理层及其授权代表根据公司实际业务、审计工作量和市场行情等因素与审计机构协商确定。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

15、审议通过《关于<独立董事独立性情况的专项报告>的议案》

董事会根据独立董事出具的《独立董事自查情况的报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估，认为独立董事2025年度不存在影响其独立性的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王肖健先生、薛春先生、易若峰先生、赵瑞昆先生回避表决。

16、审议通过《关于公司<2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为2025年度公司募集资金的存放、管理与使用符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理和使用的有关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司股东利益的情形。公司《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》相关内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度的募集资金存放与使用情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构出具

了无异议的核查意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

17、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及高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动其工作积极性与创造性，保障公司发展战略落地，推动公司实现持续高质量发展，根据《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意制定《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。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

18、审议《关于确认公司董事2025年度领取薪酬情况的议案》

经审议，董事会根据公司董事的薪酬政策和方案，结合公司的实际经营情况，对公司董事2025年度履职情况及年度绩效考核结果进行审查，确认公司董事2025年度领取薪酬的情况。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。

表决结果：本议案涉及董事的薪酬情况，全体董事对本议案回避表决，无法形成决议，直接提请公司股东会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

19、审议通过《关于确认公司高级管理人员2025年度领取薪酬情况的议案》

经审议，董事会根据公司高级管理人员的薪酬政策和方案，结合公司的实际经营情况，对公司高级管理人员2025年度履职情况及年度绩效考核结果进行审查，确认公司高级管理人员2025年度领取薪酬的情况。

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：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案涉及高级管理人员的薪酬情况，关联董事林永育先生、陈立敬先生、萧培君先生回避表决。

20、审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》

为建立科学合理的激励机制，充分调动独立董事履职积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，结合公司实际情况并参考行业、地区薪酬水平，董事会

同意将第二届董事会独立董事薪酬（津贴）由税前人民币 10.8万元/年调整至 12.8万元/年，薪酬（津贴）发放方式、程序等保持不变，调整后的独立董事薪酬（津贴）自股东会审议通过后执行。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整独立董事薪酬的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案涉及独立董事的薪酬情况，关联董事王肖健先生、易若峰先生、薛春先生、赵瑞昆先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

21、审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《星辰科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司2025年第一次临时股东会的相关授权，董事会确定以2026年3月9日为预留授予日，向11名激励对象授予5万股第二类限制性股票，授予价格为33.25元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

22、审议通过《关于公司<2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》

为推动环境、社会、经济的协调发展，加强对环境保护、社会责任及公司治理方面的管理，传递公司可持续发展理念、提升公司可持续发展水平，根据相关法律法规及规范性文件等规定，董事会同意公司结合2025年度ESG的实际履行情况编制的《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

本议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

23、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

公司定于2026年3月31日下午14:00在公司会议室采取现场投票与网络投票

相结合的方式召开2025年年度股东会。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、第二届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；
- 3、第二届董事会审计委员会会议决议；
- 4、第二届董事会薪酬与考核委员会会议决议；
- 5、第二届董事会战略与ESG委员会会议决议；
- 6、保荐机构出具的核查意见；
- 7、会计师事务所出具的报告文件；
- 8、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

星辰科技股份有限公司董事会

2026年3月10日