

中国高科集团股份有限公司

第十届董事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 10 日以电子邮件的形式发出召开第十届董事会第十七次会议的通知，并于 2026 年 3 月 19 日以现场与通讯相结合方式召开了本次会议。本次会议应出席董事 9 位，实际出席董事 9 位。会议由公司董事长聂志强先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《中国高科公司章程》的规定，会议合法、有效。

会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》

根据经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议和第十届董事会第十二次会议审议通过的《中国高科高级管理人员 2025 年度薪酬方案》，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体行政管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩情况，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，具体为：固定薪酬部分，根据高级管理人员职位级别并结合行业薪酬水平等因素确定，包含基本工资及各类补贴；业绩奖金部分，以个人目标绩效奖金为基础，根据公司总体经营业绩目标的实现情况及高级管理人员个人绩效考核结果确定。

结合公司 2025 年经营业绩测算预估数据及高级管理人员 2025 年个人绩效考核评价情况，公司拟向高级管理人员支付 2025 年度全年税前薪酬合计 405.92 万元，其中与 2025 年业绩相关的绩效薪酬合计 106.04 万元。剔除部分人员年中入职、离职等非可比因素后，2025 年度高级管理人员绩效薪酬较 2024 年度下降 4%，与公司 2025 年度经营业绩变动趋势一致，符合业绩与薪酬联动的相关要求。

按照《上市公司治理准则》对高级管理人员绩效薪酬发放的相关要求，公司拟对高级管理人员绩效薪酬采取分期支付方式：即第一期支付绩效薪酬的 95%，

剩余 5%于公司 2025 年年度报告披露后支付。若结合公司 2025 年经审计财务数据，需对高级管理人员绩效评价结果作相应调整的，公司将按最终个人绩效评价结果核定绩效薪酬。

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。薪酬与考核委员会委员周锟先生作为公司高级管理人员回避表决，经其他与会委员一致同意，本议案审议通过并提交公司董事会审议。

董事会在对本议案进行表决时，董事张鹏先生、周锟先生作为公司高级管理人员回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步优化公司治理结构，提升董事会决策的科学性和有效性，结合公司实际情况，公司拟将董事会席位由 9 名增加至 11 名。其中，非独立董事人数由 6 名增加至 7 名，独立董事人数由 3 名增加至 4 名。公司拟对现行《公司章程》进行修订，修订前后的《公司章程》对照如下：

原条款内容	修订后的条款内容
<p>第一百一十一条 公司设董事会，董事会由 9名董事组成，设董事长 1 人，可设副董事长 1 人，独立董事 3人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>	<p>第一百一十一条 公司设董事会，董事会由 11名董事组成，设董事长 1 人，可设副董事长 1 人，独立董事 4人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>
<p>第五十条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会：</p> <p>（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数 9人的 2/3 时； ...</p>	<p>第五十条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会：</p> <p>（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数 11人的 2/3 时； ...</p>

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，董事会将同时提请股东会授权公司管理层全权办理此次修订《公司章程》等具体事宜，包括但不限于工商变更登记手续、章程修订备案手续等。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》

由于公司实际控制人发生变更，为保障公司治理结构稳定性、实现控制权平稳过渡，董事会拟提前进行换届选举。

经公司控股股东珠海长世芯电子科技有限公司提名，第十届董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意曹龙先生、唐庆女士、商小路先生、袁海月女士、斯庆锋先生、杨薇薇女士、贺怡帆女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

本议案已经过公司第十届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

具体内容及非独立董事候选人简历详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国高科关于公司董事会提前换届选举的公告》（公告编号：临 2026-009）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》

由于公司实际控制人发生变更，为保障公司治理结构稳定性、实现控制权平稳过渡，董事会拟提前进行换届选举。

经公司控股股东珠海长世芯电子科技有限公司提名，第十届董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意黄震先生、张博女士、沈晓良先生、刘俊先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。

本议案已经过公司第十届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

具体内容及独立董事候选人简历详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国高科关于公司董事会提前换届选举的公告》（公告编号：临 2026-009）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2026 年 4 月 7 日召开 2026 年第一次临时股东大会，审议本次董事会提交股东会审议的事项。《中国高科关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2026-010）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 19 日