

证券代码：300443

证券简称：金雷股份

公告编号：2026-014

金雷科技股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

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

金雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2026年3月19日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2026年3月9日以电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长伊廷雷先生召集并主持，应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

《2025年年度报告》的财务信息部分已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

2、审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

2025年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，不断规范公

司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。公司独立董事分别向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》和《独立董事 2025 年度述职报告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过了《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总经理张振先生所作的《2025 年度总经理工作报告》，2025 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展。

公司《2025 年度总经理工作报告》详见《2025 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”相关内容。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度财务决算报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，考虑公司未来发展需要和资金状况等因素，为了

公司长期稳定发展，公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：以截至 2025 年 12 月 31 日总股本 320,134,598 股扣除公司回购专用证券账户持有的 417,700 股后的 319,716,898 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元人民币（含税），合计派发现金股利人民币 31,971,689.80 元，不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度。

经审议，董事会认为公司 2025 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，符合公司的实际经营情况和未来发展规划，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

6、审议通过了《关于向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》

为了满足公司业务发展对资金的需求，根据《公司章程》等制度的相关规定，公司及全资子公司 2026 年度拟向各商业银行及非银行金融机构申请授信等业务，申请总额不超过 15 亿元人民币，授信期限自股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开日为止，授信额度在授权期限内可循环滚动使用。具体授信额度以各家银行最终批复为准，具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与金融机构最终商定的内容和方式执行。

董事会授权经营管理层具体办理授信相关业务并签署相关文件。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

7、审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过了《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》

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，公司编制了截至 2025 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《金雷科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《前次募集资金使用情况报告》《金雷科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

12、审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

13、审议通过了《关于修订<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体系，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，促进公司的持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

14、审议通过了《关于公司董事薪酬方案的议案》

为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，经董事会薪酬与考核委员会提议，特制定董事薪酬方案。具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

基于谨慎性原则，所有董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

15、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，经董事会薪酬与考核委员会提议，特制定高级管理人员薪酬方案。具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

本议案与公司高级管理人员存在利害关系，关联董事周丽女士回避了对本次议案的表决。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

16、审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

17、审议通过了《关于提请公司召开 2025 年年度股东会的议案》

公司定于 2026 年 4 月 10 日（星期五）召开 2025 年年度股东会，审议董事会提交的相关议案，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

金雷科技股份有限公司董事会

2026年3月19日