

南京全信传输科技股份有限公司 第七届董事会八次会议决议公告

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。

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会八次会议于2026年3月20日在公司总部会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知于2026年3月9日以电子邮件或专人送达的方式发出，会议由董事长陈祥楼先生召集和主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《公司法》和《公司章程》规定的法定人数。公司高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：

一、关于公司2025年年度报告及其摘要的议案

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。

该议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、关于公司2025年度董事会工作报告的议案

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度内部控制自我评价报告及相关意见公告》（公告编号：2026-014）。

该议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

四、关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-015）。

该议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告及前次募集资金使用情况报告的议案

公司 2025 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况及损害股东利益的情况。根据《上市公司募集资金监管规则》《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》等有关规定，公司编制了年度募集资金

使用情况及前次募集资金使用情况报告。保荐机构对年度募集资金使用报告出具了核查意见，会计师对上述文件出具了鉴证报告。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-017）、《前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2026-024）、《国金证券股份有限公司关于南京全信传输科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》以及天衡会计师事务所出具的《关于南京全信传输科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》、《关于南京全信传输科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

六、关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案

为满足公司生产经营资金需要，公司 2026 年度拟向各家银行申请总额不超过 8.53 亿元的综合授信额度，授信种类包括但不限于流动贷款、银行票据业务、保函、国内信用证、票据池业务、供应链金融等各类银行业务，授信期限有效期为 1 年。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

七、关于为全资子公司申请银行授信并提供担保的议案

公司拟为全资子公司南京全信光电系统有限公司向各家银行申请总额不超过 8,000 万元的银行综合授信额度并提供担保,担保期限以银行签署的相关合同为准。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于为全资子公司申请银行授信并提供担保的公告》(公告编号: 2026-019)。

公司已按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定,为上述担保申请豁免提交股东会审议。

该议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 该议案获得通过。

八、关于董事薪酬的议案

为进一步完善公司激励约束机制及薪酬体系,有效调动公司董事的工作积极性,根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等公司制度,结合公司实际经营情况、各董事的分工及履行职务情况确定董事薪酬,具体薪酬方案如下:

1、在公司担任具体管理职务的非独立董事(含职工董事),依据其在公司所从事的具体岗位或担任的职务领取相应的薪酬,不另行领取董事津贴,具体以公司经营规模和绩效为基础,根据董事人员的履职情况,结合公司绩效考核情况综合确定。相应薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

2、结合公司实际情况，公司独立董事领取固定津贴，津贴数额为9.6万元/年（税前）。

3、公司非独立董事的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据各考核周期内的考核评价结果发放。公司非独立董事年度绩效评价依据经审计的财务数据开展，其中15%的年度绩效薪酬递延三年支付，三年后针对重大经营风险事件的管理责任进行综合评估，继而进行核算发放。

该议案经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员已回避表决。

上述方案鉴于与所有董事利益相关，出于谨慎性原则，全体董事均回避表决，本议案直接提交股东会审议。

九、关于高级管理人员薪酬的议案

为进一步完善公司激励约束机制及薪酬体系，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等公司制度，结合公司实际经营情况、各高级管理人员的分工及履行职务情况确定高级管理人员薪酬，具体薪酬方案如下：

1、公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定、实际经营情况、个人履职情况及绩效目标完成情况进行综合绩效考评，并据此作为确定薪酬的依据。高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

2、公司高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据各考核周期内的考核评价结果发放。公司高级管理人员年度绩效评价依据经审计的财务数据开展，其中15%的年度绩效薪酬递延三年支付，三年后针对重大经营风险事件的管理责任进行综合评估，继而进行核算发放。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体成员审议通过。

关联董事陈祥楼先生已回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

十、关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告的议案

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

十一、关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告的议案

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

十二、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-021）。

该议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十三、关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026 年中期分红方案的议案

根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件规定，为更好的回馈投资者，共同享受公司发展的红利，公司 2026 年中期（含半年度、三季度）将根据当期实际经营业绩及公司资金使用计划情况，并结合未分配利润决定是否进行适当分红。为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权，董事会根据股东会决议在满足中期分红条件、上限限制的前提下，论证、制定并执行具体的中期分红方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026 年中期分红方案的公告》（公告编号：2026-022）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十四、关于公司 2025 年度证券与衍生品投资情况的专项报告的议案

2025 年度，公司严格按照《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》等相关法律法规及规范性文件及《公司章程》《套期保值业务管理制度》的规定开展商品期货套期保值业务，未出现违反相关法律法规及规章制度的行为。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2025 年度证券与衍生品投资情况的专项报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

十五、关于制定《董事及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与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，促进公司可持续发展，依据《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》，结合公司实际情况，特制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体成员审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十六、关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案

公司决定于 2026 年 4 月 13 日（星期一）下午 14:30，在公司总部会议室召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-023）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

特此公告。

南京全信传输科技股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十日