

## 南京新联电子股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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。

南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2026年3月23日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2026年3月12日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应参加董事7名，实际参加董事7名，会议的通知、召开和表决程序以及参与表决董事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长胡敏先生主持，经董事认真审议并通过如下决议：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度总经理工作报告》。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交公司2025年度股东会审议。

《2025年度董事会工作报告》登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事戴克勤、都晓芳、李正飞、谢满林分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职，述职报告登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度财务决算报告》，并同意将该议案提交公司2025年度股东会审议。

根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2025年度实现营业总收入68,812.68万元，较上年同期下降10.23%；实现归属于上市公司股东的净利润57,830.42万元，较上年同期增长116.86%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,366.20万元，较上年同期增长0.05%。

四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年年度报

告及其摘要》，并同意将该议案提交公司 2025 年度股东会审议。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

《2025 年年度报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2025 年年度报告摘要》登载于 2026 年 3 月 25 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年度股东会审议。**

该议案已经第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

《2025 年度利润分配预案的公告》登载于 2026 年 3 月 25 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**六、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》。**

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

《2025 年度内部控制评价报告》以及公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**七、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，并同意将该议案提交公司 2025 年度股东会审议。**

《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》登载于 2026 年 3 月 25 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司保荐机构国投证券股份有限公司对本报告发表的意见，以及公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《鉴证报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**八、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《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的报告》。**

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

《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的报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**九、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自**

有资金进行投资理财的议案》，并同意将该议案提交公司2025年度股东会审议。

《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》登载于2026年3月25日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并同意将该议案提交公司2025年度股东会审议。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》登载于2026年3月25日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司保荐机构国投证券股份有限公司对本议案发表的意见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司2025年度股东会审议。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》登载于2026年3月25日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，并同意将该议案提交公司2025年度股东会审议。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、审议《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确定及2026年度薪酬方案的议案》，全体董事均为关联董事，均回避表决，直接提交股东会审议。

公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》“第四节 公司治理”部分的内容。

2026 年度公司非独立董事、高级管理人员依据其在公司负责的具体管理工作，按《董事、高级管理人员薪酬管理制度》规定领取薪酬；公司独立董事津贴为 7.21 万元/年（含税）。

薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

**十五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。**

鉴于公司向光大银行申请的综合授信即将到期，为满足公司生产经营的需要，同意公司继续向中国光大银行股份有限公司南京分行申请综合授信，额度不超过人民币 18,000 万元，授信期限为三年。上述授信担保方式为纯信用，主要用于开具银行承兑汇票、银行保函等，授信期限自公司与银行签订合同或协议之日起计算。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

公司董事会授权董事长代表公司与上述银行机构签署授信额度范围内的有关合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

**十六、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》。**

公司董事会拟定于 2026 年 4 月 15 日 14:30，在公司会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年度股东会。《关于召开 2025 年度股东会的通知》登载于 2026 年 3 月 25 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

南京新联电子股份有限公司董事会

2026 年 3 月 23 日