

广东奥迪威传感科技股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年3月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张曙光
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第53号——北京证券交易所上市公司年度报告》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司结合2025年度经营与财务状况，编制了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。具体内容详见公司在北

京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-010）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定及公司 2025 年度的实际经营情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》，提请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于 2026 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营情况分析 及 2026 年度业务规划，综合考虑市场及行业的发展状况，公司编制了《2026 年度财务预算方案》，提请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度公司利润分配预案的议案》

1.议案内容:

根据《公司章程》《利润分配管理制度》的相关规定,公司结合 2025 年 12 月 31 日总股本及未分配利润情况,编制了 2025 年年度权益分派预案,具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2026-012)。

2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(五)审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容:

2025 年度,公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的要求开展工作。在此基础上,董事会对 2025 年度工作进行回顾与总结,并对 2026 年度工作进行规划,具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2025 年度董事会工作报告》(公告编号:2026-013)。

2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(六)审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容:

2025 年度,公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专

门会议工作制度》等有关规定，勤勉尽责，忠实认真地履行独立董事职责，并对报告期内所开展的工作情况进行总结。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告（龙朝晖）》（公告编号：2026-014）、《2025年度独立董事述职报告（韩培刚）》（公告编号：2026-015）、《2025年度独立董事述职报告（王仁曾）》（公告编号：2026-016）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，公司董事会就 2025 年度独立董事的独立性情况进行评估，并出具专项意见。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项意见》（公告编号：2026-017）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规的要求，董事会审计委员会各委员在 2025 年度勤勉尽责，积极开展

工作，认真履行职责。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2026-018）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度审计工作的履职情况进行了评估，并出具评估报告。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2026-019）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将《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》提交董事会审议。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《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》（公告编号：2026-020）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理张曙光对 2025 年度公司经营情况及业务计划实施情况进行总结，同时对 2026 年度经营计划进行规划与展望，并制定了具体的实施措施，编制了《2025 年度总经理工作报告》，提请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《<关于广东奥迪威传感科技股份有限公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于广东奥迪威传感科技股份有限公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事张曙光、黄海涛回避了本议案的表决，回避表决 2 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《企业内部控制基本规范》等法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《2025 年度内部控制自我评价报告》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-021）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》《募集资金管理制度》等有关规定，公司董事会应当每半年度全面核查募集资金投资项目的进展情况，出具半年度及年度《公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，并与定期报告同时披露。《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》已经编制完成，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-022）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十五) 审议通过《关于使用自有资金投资理财产品的议案》

1.议案内容:

为了提高公司资金使用效率,合理利用暂时闲置自有资金,在确保资金使用和保障公司资金流动性、安全性的前提下,公司拟使用最高不超过人民币1.6亿元(含)的自有暂时闲置资金进行现金理财,用于购买安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于使用自有资金投资理财产品的公告》(公告编号:2026-023)。

2.议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(十六) 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容:

为提高募集资金使用效率,增加暂时闲置资金的收益,公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下,拟使用额度不超过1亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资的产品品种为结构性存款、大额存单、通知存款、协定存款等安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的银行理财产品。在上述额度范围内资金可以循环滚动使用,期限最长不超过十二个月。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-024)。

2.议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(十七) 审议通过《关于预计公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容:

为了满足公司及子公司生产经营和业务发展需要,实现公司及子公司长远发展战略目标,根据《公司法》《公司章程》等有关要求,公司及子公司拟向金融机构申请一年期总额不超过人民币 6 亿元的综合授信额度。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于预计 2026 年度公司向银行申请授信额度的公告》(公告编号:2026-025)。

2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(十八) 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案内容:

为进一步规范公司董事、高级管理人员薪酬管理,建立完善激励约束机制,有效调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性,根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定,公司修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》(公告编号:2026-026)。

2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(十九) 审议《关于确认 2025 年度董事、高级管理人员绩效评价结果及薪酬的议案》

1.议案内容:

公司董事会薪酬与考核委员会依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等法律法规及规范性文件，以及公司内部薪酬、绩效考核管理、年终绩效评价细则的规定，紧扣公司战略发展目标，结合大环境发展实况与公司经营情况核定考核指标，以 2025 年度经审计的财务数据为基础，对公司董事、高级管理人员的综合绩效进行评价。

根据公司董事会薪酬与考核委员会出具的考核结果，在公司任职的各位董事、高级管理人员以目标牵引，积极推动各项经营任务及各项措施有序推进，初显成效，总体综合评价结果“良好”。

2025 年度，依据各独立董事的述职报告及会议参与情况，经评价考核，外部董事均勤勉尽责，认真履职。独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行，钟宝申（外部董事）、龙朝晖（独立董事）、韩培刚（独立董事）、王仁曾（独立董事）获“优秀”评价结果。

2025 年度，公司董事、高级管理人员的薪酬情况，已在公司《2025 年年度报告》之“第八节董事、高级管理人员及员工情况”部分予以详细披露。

2.回避表决情况

全体董事对本议案回避表决。

3.议案表决结果:

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

本议案在董事会审议前，已提交公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议，全体委员回避表决。

（二十）审议《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况并参考行业、地区薪酬水平，制定了公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-027）。

2.回避表决情况

全体董事对本议案回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

本议案在董事会审议前，已提交公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议，全体委员回避表决。

(二十一) 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划和业务发展需要，进一步优化公司治理结构，提升公司运营管理效率，公司拟对组织架构进行调整，将原“生产系统”和“采购系统”合并为“供应链管理”，将原隶属于“行政管理系统”的“信息中心”拆分设立为独立部门。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2026-028）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十二) 审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 4 月 15 日 15:30，在公司会议室召开 2025 年年度股东会，审议本次董事会会议第一、四至六、十二、十四、十七至二十项议案。同步开设网上投票方式供参会的投资者表决。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-029）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- (一)《广东奥迪威传感科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》
- (二)《广东奥迪威传感科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十五次会议决议》
- (三)《广东奥迪威传感科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议》

广东奥迪威传感科技股份有限公司

董事会

2026年3月25日