

# 通达创智（厦门）股份有限公司

## 第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日以现场会议结合通讯表决方式召开第二届董事会第二十二次会议。本次会议由公司董事长召集，会议通知于2026年3月15日以书面文件和电子邮件方式送达。

本次会议应出席的董事5人，实际出席会议的董事5人（其中，委托出席的董事0人，以通讯方式出席会议的董事1人），缺席会议的董事0人，会议由董事长王亚华先生主持，总经理、董事会秘书、财务总监列席会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《通达创智（厦门）股份有限公司章程》《通达创智（厦门）股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议议案一《2025年度董事会工作报告》

**表决结果：**同意票5票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

独立董事沈哲、林东云分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》。独立董事将在公司2025年年度股东大会上进行述职。

《2025年度董事会工作报告》、《独立董事2025年度述职报告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案业经董事会战略委员会审议通过；本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

## **2、审议议案二《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》**

**表决结果：**同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## **3、审议议案三《2025 年度总经理工作报告》**

**表决结果：**同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

2025 年度，公司经营管理层在董事会的领导下，秉承同心多元化战略，以产品设计、精密模具设计开发、多工艺多制程整合及智能制造为核心，持续积极构建“产品设计+智能制造”体系，实施精细化生产管理，推动企业转型升级，公司智能制造能力、产品覆盖领域也在不断提升和扩展。同时，公司在效率提升、成本节约、质量控制等生产制造关键指标方面实现进一步优化，公司的生产经营等各项工作稳健开展。

## **4、审议议案四《2025 年年度报告及其摘要》**

**表决结果：**同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《通达创智（厦门）股份有限公司 2025 年年度报告》《通达创智（厦门）股份有限公司 2025 年年度报告摘要》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《通达创智（厦门）股份有限公司 2025 年年度报告摘要》同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》。

本议案业经董事会审计委员会审议通过；本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

## **5、审议议案五《2025 年度财务决算报告》**

**表决结果：**同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

2025 年度公司实现营业收入 105,600.18 万元，同比上年增长 8.71%；归属于上市公司股东的净利润 9,824.44 万元，同比上年减少 4.63%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 8,862.03 万元，同比上年减少 4.66%。截至 2025 年 12 月 31 日公司资产总额 173,557.01 万元，同比上年增长 0.61%；归属于上市公司股东的所有者权益总额 138,430.30 万元，同比上年增加 1.76%。

报告期内公司积极创造利润回报股东，实施了两次现金分红：2025 年 4 月

21日实施2024年度利润分红每10股派1.5元,分红总额17,126,190元(含税);2025年11月24日实施2025年中期利润分红每10股派6元,中期分红总额68,302,166.40元(含税)。

2025年公司积极拓展业务,持续优化管理,有序开展工作,企业经营稳健发展。本议案业经董事会审计委员会审议通过。

#### **6、审议议案六《2025年度内部控制评价报告》**

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。

公司《2025年度内部控制评价报告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案业经董事会审计委员会审议通过。

国金证券股份有限公司出具了《关于通达创智(厦门)股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告的核查意见》;北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《通达创智(厦门)股份有限公司2025年度内部控制审计报告》。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **7、审议议案七《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。

《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》。

本议案业经董事会审计委员会审议通过。

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《通达创智(厦门)股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》;国金证券股份有限公司出具了《关于通达创智(厦门)股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **8、审议议案八《2025年度利润分配方案》**

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。

《关于2025年度利润分配方案的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》。

本议案业经董事会审计委员会审议通过；本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **9、审议议案九《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的议案》**

**表决结果：**同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》。

本议案业经董事会审计委员会审议通过；本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **10、审议议案十《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》**

**表决结果：**同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》。

本议案业经董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会分别审议通过。

广东信达律师事务所出具了《关于通达创智（厦门）股份有限公司调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票事项的法律意见书》，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **11、审议议案十一《关于变更公司注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》**

**表决结果：**同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《关于变更公司注册资本并相应修订〈公司章程〉的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

## **12、审议议案十二《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》**

**表决结果：**同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《累积投票制实施细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

其中《董事、高级管理人员薪酬管理制度》业经董事会薪酬与考核委员会审议通过；本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

## **13、审议议案十三《关于修订及制定公司部分基本管理制度的议案》**

**表决结果：**同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《董事、高级管理人员离职管理制度》等具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## **14、审议议案十四《2025 年度董事会审计委员会履职报告》**

**表决结果：**同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《2025 年度董事会审计委员会履职报告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案业经董事会审计委员会审议通过。

## **15、审议议案十五《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》**

公司第二届董事会任期将于 2026 年 5 月届满，公司按照相关规定程序进行董事会换届选举工作。根据《公司章程》第八十六条、一百三十八条相关规定，经董事会提名委员会建议，董事会提名王亚华先生、王腾翔先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。根据《公司章程》第一百三十八条相关规定，董事会提名委员会对董事人选任职资格进行审核后认为，王亚华先生、王腾翔先生的任职资格和条件，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的关于担任上市公司董事的任职资格和条件的要求。

### **15.01 提名王亚华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人**

**表决结果：**同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，子议案获得通过。

### **15.02 提名王腾翔先生为公司第三届董事会非独立董事候选人**

**表决结果：**同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，子议案获得通过。

《关于公司董事会换届选举的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》。

本议案各子议案业经董事会提名委员会审议通过；本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，届时采用累积投票制进行投票表决。

## **16、审议议案十六《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》第九条，董事会提名沈哲先生、林晖先生为公司第三届董事会独立董事候选人。独立董事候选人沈哲先生，以会计专业人士身份被提名。独立董事候选人沈哲先生、林晖先生均已取得独立董事资格证书。根据《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》第十一条规定，董事会提名委员会对被提名人任职资格进行审查后认为，沈哲先生、林晖先生的任职资格和条件符合《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理：1.3 独立董事管理（2026 年修订）》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的关于担任上市公司独立董事的任职资格和条件的要求。

### **16.01 提名沈哲先生为公司第三届董事会独立董事候选人**

**表决结果：**同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，子议案获得通过。

### **16.02 提名林晖先生为公司第三届董事会独立董事候选人**

**表决结果：**同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，子议案获得通过。

《关于公司董事会换届选举的公告》、《通达创智（厦门）股份有限公司第二届董事会提名委员会关于第三届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《关于公司董事会换届选举的公告》同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》。

本议案各子议案业经董事会提名委员会审议通过；本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，届时采用累积投票制进行投票表决。

## **17、审议议案十七《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的**

议案》

#### **17.01 非独立董事 2025 年度薪酬**

关联董事对该子议案回避表决，出席董事会会议并参加投票表决的无关联关系董事人数不足 3 人，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，将该子议案提交股东会审议。

该子议案业经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

#### **17.02 独立董事 2025 年度薪酬**

**表决结果：**同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 2 票，子议案获得通过。

董事会薪酬与考核委员会关联委员对该子议案回避表决，无关联关系的委员未过半数，该子议案直接提交本次董事会审议。

#### **17.03 非独立董事 2026 年度薪酬方案**

关联董事对该子议案回避表决，出席董事会会议并参加投票表决的无关联关系董事人数不足 3 人，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，将该子议案提交股东会审议。

该子议案业经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

#### **17.04 独立董事 2026 年度薪酬方案**

**表决结果：**同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 2 票，子议案获得通过。

董事会薪酬与考核委员会关联委员回避表决，无关联关系的委员未过半数，直接交由董事会审议。

《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》。

本议案业经董事会薪酬与考核委员会履行程序；本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**18、审议议案十八《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》**

**表决结果：**同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》。

本议案业经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

### **19、审议议案十九《关于调整外汇套期保值业务相关事项的议案》**

**表决结果：**同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《关于调整外汇套期保值业务相关事项的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》。

本议案业经董事会审计委员会审议通过。

### **20、审议议案二十《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》**

**表决结果：**同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》。

## **三、董事会专门委员会报告情况**

本次董事会定期会议期间，董事会提名委员会向董事会提交关于第三届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见；董事会审计委员会向董事会提交对受聘会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告。

《通达创智（厦门）股份有限公司第二届董事会提名委员会关于第三届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见》、《通达创智（厦门）股份有限公司关于对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》、《通达创智（厦门）股份有限公司董事会审计委员会关于对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 四、备查文件

- 1、《通达创智（厦门）股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、《通达创智（厦门）股份有限公司第二届董事会审计委员会第十七次会议决议》；
- 3、《通达创智（厦门）股份有限公司第二届董事会战略委员会第七次会议决议》；
- 4、《通达创智（厦门）股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议》；
- 5、《通达创智（厦门）股份有限公司第二届董事会提名委员会第四次会议决议》；
- 6、《第二届董事会提名委员会关于第三届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见》；
- 7、国金证券股份有限公司出具的《关于通达创智（厦门）股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告的核查意见》、《关于通达创智（厦门）股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；
- 8、北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的德皓审字[2026]00000904 号《通达创智（厦门）股份有限公司审计报告》、德皓内字[2026]00000012 号《通达创智（厦门）股份有限公司内部控制审计报告》、德皓核字[2026]00000765 号《通达创智（厦门）股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、德皓核字[2026]00000766 号《通达创智（厦门）股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》；
- 9、广东信达律师事务所出具的《关于通达创智（厦门）股份有限公司调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票事项的法律意见书》。

特此公告。

通达创智（厦门）股份有限公司  
董事会

2026 年 3 月 27 日