

## 成都硅宝科技股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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

1、本次董事会由董事长王有治先生召集并主持，会议通知于2026年3月16日以电子邮件方式发出。

2、本次董事会于2026年3月27日以现场会议方式在上海召开。

3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司高级管理人员列席了会议。

4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《2025年度总经理工作报告》

公司董事会认真听取了总经理黄强先生汇报的《2025年度总经理工作报告》，认为该报告真实、客观地反映了2025年度公司经营管理层在落实董事会各项决议、各项管理制度等方面的工作及所取得的成绩。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《2025年度董事会工作报告》

《2025年度董事会工作报告》详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年年度报告》之第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理、环境和社会”。

公司现任独立董事王进先生、王翊民先生、易阳先生以及2025年因换届离任的第六届董事会独立董事唐贤叶女士分别向董事会递交了独立董事2025年度述职报告，并将在2025年度股东大会上述职。述职报告内容同日披露在巨潮资讯网。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### 3、审议通过《2025年年度报告及摘要》

公司《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》同日披露在巨潮资讯网，公司《2025年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **4、审议通过《2025年度可持续发展报告》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年度可持续发展报告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **5、审议通过《2025年度利润分配预案》**

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2025年成都硅宝科技股份有限公司（母公司）实现净利润180,099,519.71元。根据公司章程的规定，公司按照2025年度净利润10%提取法定盈余公积18,009,951.97元，加年初未分配利润341,919,099.06元，扣减年中向全体股东派发现金红利合计117,935,010.00元，本年累计可供股东分配利润为386,073,656.80元，本年末资本公积余额858,914,744.13元。

公司拟定2025年度利润分配预案为：以公司截至2025年12月31日的总股本393,116,700股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3元（含税），共计派发现金红利人民币117,935,010.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积向全体股东每10股转增0股。不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **6、审议通过《2025年度财务决算报告》**

2025年度公司实现营业收入375,133.17万元，同比增长18.75%，营业利润32,684.05万元，同比增长16.48%，归属于上市公司股东的净利润27,850.54万元，

同比增长17.25%。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **7、审议通过《2025年度经审计财务报告》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年年度审计报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **8、审议通过《关于购买股权涉及的苏州硅宝嘉好科技有限公司2025年累计承诺业绩完成情况的专项说明》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于购买股权涉及的苏州硅宝嘉好科技有限公司2025年累计承诺业绩完成情况的专项说明》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **9、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，在确保不影响公司正常运营的情况下，使用合计不超过人民币50,000万元的闲置自有资金（资金管理额度由公司及其子公司共同使用）进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。同时，董事会授权经营管理层负责办理相关具体事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **10、审议通过《关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案》**

经审议，董事会一致认为本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备及核销资产后更能够公允、客观、真实地反映公司资产状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **11、审议通过《2025年度内部控制评价报告》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计机构四川（华信）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **12、审议通过《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了专项核查意见，审计机构四川（华信）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **13、审议通过《关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》**

董事会认为：四川（华信）会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2025年年度报告审计工作中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **14、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》**

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘四川（华信）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构，公司2026年度财务报表审计费用为90万元、内部控制审计费用为20万元，以上2项合计费用为110.00万元。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **15、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》**

为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，经研究并结合公司实际情况，公司拟在董事会战略委员会原有职责基础上增加可持续发展管理相关职责等内容，并对《董事会战略委员会工作细则》的部分条款进行修订。本次调整仅就董事会战略委员会职责进行调整，其名称、成员数量、任期等不变。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《董事会战略委员会工作细则》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **16、审议通过《关于制定〈董事与高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《董事与高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **17、审议《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》**

（1）根据现行法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，对公司董事2025年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司于巨潮资讯网同日披露的《2025年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”内容。

（2）公司董事 2026 年度薪酬方案如下：

董事津贴支付标准按照公司第七届董事会第一次会议和 2025 年第二次临时股东大会审议通过的《关于第七届董事会董事津贴的议案》执行。

公司非独立董事，除领取固定津贴外，根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司或子公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

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股东会审议。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避9票。

#### **18、审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》**

根据现行法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，对公司高级管理人员2025年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司于巨潮资讯网同日披露的《2025年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”内容。

(2) 公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案如下：

2026 年度公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。具体由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬按月发放，公司可考虑职位、责任、能力、市场薪资水平等因素对高级管理人员基本薪酬情况进行调整；绩效奖金部分根据公司经营成果及其任职考核情况予以评定和发放。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **19、审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》。

因董事王有治、王有强、郭斌为本激励计划激励对象，董事王佳钰为本激励计划激励对象王有治之近亲属，均系关联董事，故在审议本议案时回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

#### **20、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **21、审议通过《关于对公司独立董事独立性自查情况进行专项评估的议案》**

公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符

合相关法律、法规关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

独立董事向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会依据独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，编写了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

## **22、审议通过《关于提请召开公司2025年度股东大会的议案》**

董事会定于2026年4月20日（星期一）下午14:00在公司商务中心六楼会议室召开公司2025年度股东会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年度股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **三、备查文件**

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、第七届董事会审计委员会2026年第4次会议决议；
- 3、第七届董事会薪酬与考核委员会2026年第1次会议决议；
- 4、第七届董事会战略委员会2026年第1次会议决议；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

成都硅宝科技股份有限公司

董 事 会

2026年03月28日