

深圳市赢合科技股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议的公告

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

深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2026年3月26日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2026年3月16日以电子邮件方式送达全体董事及高级管理人员。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本次会议。全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由董事长贾廷纲先生召集和主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下决议：

1、审议通过《关于<2025年年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

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2025年年度股东会审议。

2、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年度董事会工作报告》。

公司第五届董事会独立董事余爱水先生、李博先生、张玉兰女士分别向董事会提交了2025年年度独立董事述职报告，并将在2025年年度股东会上进行述职。

述职报告详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025年年度独立董事述职报告》。

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 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过《关于〈2025 年度总裁工作报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于董事 2025 年度薪酬的议案》

依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，关于公司董事 2025 年度薪酬的具体内容详见《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。

全体董事回避表决，本议案将直接提交 2025 年年度股东会审议。

本议案涉及公司第五届董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决。

5、审议通过《关于高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》

根据现行法律法规及《公司章程》等相关规定，关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的具体内容详见《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。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，其中董事何爱彬先生对本议案回避表决。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

6、审议通过《关于购买董高责任险的议案》

为进一步加强公司风险管理，为董事、高级管理人员和其他相关责任人员等依法履行职责提供保障，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员和其他相关责任人员购买责任保险，保险赔偿限额不超过人民币 10,000 万元，保费支出不超过人民币 80 万元，本次购买的保险期限为 12 个月，具体时间以签订的保险合同为准。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于购买董高责任险的公告》。

全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

7、审议通过《关于〈2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会 ESG 委员会审议通过。

8、审议通过《关于〈2025 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对本议案出具了审计报告，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于深圳市赢合科技股份有限公司内部控制的审计报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

9、审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

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 2025 年年度股东会审议。

11、审议通过《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度暨提供担保的公告》。

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 2025 年年度股东会审议。

12、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》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的

《关于 2025 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于〈在上海电气集团财务有限责任公司办理金融业务的风险持续评估报告〉的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规的要求，公司对上海电气集团财务有限责任公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于在上海电气集团财务有限责任公司办理金融业务的风险持续评估报告》。

表决结果：关联董事贾廷纲先生、郑英霞女士、沈玉玲女士、蒋建斐先生对本议案回避表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过。

14、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

经审议，董事会同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更会计师事务所的公告》。

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 2025 年年度股东会审议。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

15、审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》。

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 2025 年年度股东会审议。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过。

16、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的

《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事何爱彬先生对本议案回避表决。

17、审议通过《关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

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 2025 年年度股东会审议。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

19、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》和《公司章程》。

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 2025 年年度股东会审议。

20、审议通过《关于设立海外子公司的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21、审议通过《关于确认公司内部管理机构设置的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22、审议通过《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23、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刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳市赢合科技股份有限公司

董事会

二〇二六年三月二十七日