

证券代码：605228

证券简称：神通科技

公告编号：2026-035

神通科技集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2026年3月20日以电子邮件方式发出，会议于2026年3月30日在公司会议室召开，本次会议采用现场与通讯表决方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议由董事长方立锋先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于董事会审计委员会2025年年度履职报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《董事会审计委员会2025年年度履职报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2025年度独立董事述职报告》。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《神通科技集团股份有限公司 2025 年年度报告》及《神通科技集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

7、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》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

保荐人浙商证券股份有限公司出具了核查意见，审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《浙商证券股份有限公司关于神通科技集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于神通科技集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告》。

8、审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒

体的《2025 年度内部控制评价报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于神通科技集团股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》。

9、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

董事会拟定的 2025 年度利润分配方案为：以目前公司总股本 479,155,319 股，扣除公司股份回购专户 6,588,001 股，同时扣除拟回购注销的限制性股票 100,000 股后的股本数 472,467,318 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.117 元（含税），合计拟派发现金红利 55,278,676.21 元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司 2025 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

10、审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构，为公司 2026 年度财务和内部控制提供审计服务，聘期一年，提请股东会授权总经理根据业务情况和审计工作量确定相关的审计费用。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

11、审议通过《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司及子公司开展资产池业务的公告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

12、审议通过《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

因该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

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

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。

本议案涉及高级管理人员薪酬，同时担任公司董事及高级管理人员的朱春亚女士已回避表决。

14、审议通过《关于变更会计政策的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于变更会计政策的公告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

15、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于计提资产减值准备的公告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

16、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记

的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

17、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

同意公司将募集资金投资项目达到预定可使用状态时间延期，即“光学镜片生产基地建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至 2027 年 7 月。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

保荐人浙商证券股份有限公司出具了核查意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《浙商证券股份有限公司关于神通科技集团股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

18、审议通过《关于清算注销全资子公司的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于注销全资子公司的公告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

19、审议通过《关于公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会出具了对会计师事务所履行监督职责的情况报告。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《神通科技集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》《神通科技集团股份有限公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

20、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司及其子（孙）公司在确保经营状况稳定、财务状况稳健的情况下，使用不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元，此额度包括公司及其子（孙）公司使用

自有资金购买的尚未到期的理财产品)的暂时闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好且不影响公司及其子(孙)公司正常经营的投资产品,包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资产品等。授权期限自2026年5月14日起至2027年5月13日止。在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层进行投资决策并组织实施。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

21、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,使用不超过人民币3.8亿元(含3.8亿元,此额度包括公司使用募集资金购买的尚未到期的理财产品)的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的低风险类保本型理财产品,使用期限自2026年5月14日起至2027年5月13日止。在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。公司董事会提请股东会授权公司管理层进行投资决策并组织实施。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

保荐人浙商证券股份有限公司出具了核查意见,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《浙商证券股份有限公司关于神通科技集团股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

22、审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请融资额度的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于公司及子公司向金融机构申请融资额度的公告》。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

23、审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司结合实际经营情况及发展战略，制定了“提质增效重回报”行动方案。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

24、审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日