

证券代码：603202  
013

证券简称：天有为

公告编号：2026-

## 黑龙江天有为电子股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开情况

黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2026年4月22日在黑龙江省绥化市经济技术开发区昆山路9号公司会议室以现场方式召开，会议通知于2026年4月11日以邮件、电话方式送达全体董事。

本次会议由董事长王文博先生主持，应到董事5人，实到董事5人，全体董事均出席现场会议。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《黑龙江天有为电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

#### （二）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

#### （三）审议通过《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《黑龙江天有为电子股份有限公司2025年年度报告》全文和摘要。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

#### **（四）审议通过《关于公司<2025年度内部控制评价报告>的议案》**

董事会经审议认为，根据公司财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，公司认为：于内部控制评价报告基准日，不存在内部控制重大或者重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。同时，公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告相关内部控制出具了《2025年度内部控制审计报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

#### **（五）审议通过《关于公司<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》**

董事会经审议认为，公司2025年度募集资金存放、管理与使用严格按照相关法律法规的要求进行，不存在违规使用募集资金之情形，也不存在改变和变相改变募集资金投向及损害股东利益之情形。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

保荐机构出具了专项核查意见，审计机构亦对本议案事项出具了鉴证报告，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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：2026-006）。

#### **（六）审议通过《关于公司<2025年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》**

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

#### **（七）审议通过《关于公司<2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》**

董事会经审议认为，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会，经核查独立董事刘志伟先生、王栋先生的任职经历以及签署的相关自查文件，两位独立董事均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单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定中关于独立董事的独立性要求。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

#### **（八）审议通过《关于公司<2025年度独立董事述职情况报告>的议案》**

同意独立董事王栋先生、刘志伟先生分别向董事会提交的2025年度独立董事述职报告，并在2025年年度股东大会上述职。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度独立董事述职报告（王栋）》《2025年度独立董事述职报告（刘志伟）》。

公司2025年年度股东大会尚需听取上述独立董事述职报告。

#### **（九）审议通过《关于续聘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）为公司2026年度审计机构。本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-007）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

#### **（十）审议通过《关于<2025年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》**

董事会经审议认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审计，表现出良好的职业素养和专业胜任能力，展现出良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年度审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

#### **（十一）审议通过《关于董事会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的议案》**

董事会经审议认为，审计委员会严格遵守中国证监会和上海证券交易所的有关规定以及《公司章程》《审计委员会工作细则》相关要求，充分发挥专业委员会的履职作用，遵循独立客观的原则结合专业知识经验，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在 2025 年度财务报告审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会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》。

#### **（十二）审议通过《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

公司董事会薪酬与考核委员会召开了会议，对《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》发表了同意意见。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **（十三）逐项审议《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》**

13.1 审议《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决，并同意提交董事会审议。

因本议案涉及董事薪酬，全体董事回避表决。

表决情况：0 票赞成，5 票回避表决，0 票反对，0 票弃权。

13.2 审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会召开了会议，其中兼任高级管理人员的委员吕冬芳回避表决，董事会薪酬与考核委员会认为：公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，是依据公司的实际经营情况、市场情况及人员工作情况，并结合公司所处行业的薪酬水平制定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，并同意提交董事会审议。

表决情况：3 票赞成，2 票回避表决，0 票反对，0 票弃权。本议案兼任高级管理人员的董事吕冬芳和单利春回避表决。

公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案直接提交公司股东会审议，公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案向股东会汇报。

**（十四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》**

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构出具了专项核查意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-008）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**（十五）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》**

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构出具了专项核查意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-009）及《开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

**（十六）审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》**

为积极践行“以投资者为本”理念，增强投资者回报，推动公司高质量发展和投资价值提升，公司制定了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-010）。

**（十七）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》**

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-011）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**（十八）审议通过《关于提请股东会授权董事会决定公司 2026 年中期分红方案的议案》**

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，为提高决策效率，提请股东会授权董事会决定公司 2026 年中期利润分配事项。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**（十九）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》**

为有效地保障公司正常生产经营活动的开展，公司拟于 2026 年度与关联方进行总额不超过 2,000 万元的关联交易，交易额度有效期为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。该日常关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司没有对关联方形成较大的依赖。预计金额未达披露标准，无需单独披露。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事王文博、吕冬芳回避表决。

**（二十）审议通过《关于〈2026 年第一季度报告〉的议案》**

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年第一季度报告》。

**（二十一）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-012）。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

黑龙江天有为电子股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日