

## 宁波天龙电子股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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

宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2026年4月13日以电子邮件、电话等通知全体董事。会议于2026年4月23日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长胡建立先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

#### （二）审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

会议听取了公司独立董事2025年度述职报告。

本议案尚需提交股东会审议。

#### （三）审议通过《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

本议案已经第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。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年度履职情况报告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

#### **（四）审议通过《2025年度财务决算报告》**

本议案已经第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **（五）审议通过《2025年度利润分配方案》**

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2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-015）。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **（六）审议通过《2025年年度报告及其摘要》**

本议案已经第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。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年年度报告》、《2025年年度报告摘要》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **（七）审议通过《2025年度内部控制评价报告》**

本议案已经第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。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》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

#### **（八）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》**

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：7票同意；0票反对；0票弃权。

#### **（九）审议通过《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》**

本议案已经第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。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年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

#### **（十）审议通过《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》**

本议案已经第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。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《公司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》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

#### **（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

本议案已经第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-016）。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **（十二）审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》**

公司 2025 年度董事薪酬共计 293.96 万元（已包含担任高级管理职务的董事薪酬）。在公司任职的董事根据国家有关法规政策及本公司的《岗位薪酬方案》等相关制度确定，根据年终考核结果，实行绩效挂钩。

公司董事 2026 年度薪酬方案：

- 1、公司独立董事津贴 8 万元/年（含税），按月发放，不再领取其他薪酬。
- 2、在公司担任具体职务的非独立董事按照相应的岗位领取职务薪酬，其薪酬根据其在公司的具体任职岗位职责及其对公司发展的贡献确定。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成和中长期激励收入等组成，其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

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，将该议案直接提交董事会审议。

本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，将该议案直接提交股东会审议。

**（十三）审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》**

公司 2025 年度高级管理人员薪酬共计 219.82 万元（已包含担任董事职务的高级管理人员薪酬）。高级管理人员根据国家有关法规政策及本公司的《岗位薪酬方案》等相关制度确定，根据年终考核结果，实行绩效挂钩。

公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案：高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

公司董事会薪酬与考核委员会就本议案无异议，同意提交董事会审议。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权；1 票回避。

关联董事沈朝晖回避本议案表决。

**（十四）审议通过《关于 2026 年度申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的议案》**

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 2026 年度申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-017）。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

**（十五）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》**

本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。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 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权；1 票回避。

关联董事胡建立回避本议案表决。

**（十六）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》**

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《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-019）。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

**（十七）审议通过《关于开展票据池业务的议案》**

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《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2026-020）。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

**（十八）审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》**

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外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-021）。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

**（十九）审议通过《宁波天龙电子股份有限公司未来三年（2026-2028 年）  
股东分红回报规划》**

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波天龙电子股份有限公司未来三年（2026—2028 年）股东分红回报规划》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

**（二十）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

具体制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

**（二十一）审议通过《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》**

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-022）。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

**（二十二）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》**

同意于 2026 年 5 月 18 日召开公司 2025 年年度股东会，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 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-023）。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日