

博敏电子股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

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。

博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于2026年4月12日以电子邮件和微信方式发出通知，拟于2026年4月22日在公司创芯智造园办公楼会议室以现场结合通讯方式召开，后经全体董事一致同意，本次会议召开时间变更为2026年4月26日。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，其中独立董事2人，公司全体高级管理人员列席了会议。会议由董事长徐缓先生召集并主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议审议了如下议案：

一、审议通过关于公司《2025年年度报告及摘要》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《2025年年度报告及摘要》。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十九次会议审议并通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过关于公司《2025年度内部控制评价报告》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《2025年度内部控制评价报告》。

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的相关内容。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十九次会议审议并通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过关于公司《2025年度总经理工作报告》的议案。

董事会认为：公司《2025年度总经理工作报告》的编制及审议程序合法合规，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内总经理的履职情况。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案。

董事会认为：公司《2025 年度董事会工作报告》的编制及审议程序合法合规，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内董事会的履职情况。

该议案已经公司第五届董事会战略与发展委员会第八次会议审议并通过。

表决结果：6 票同意，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。

五、审议通过关于公司《2025 年度独立董事述职报告》的议案。

公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上述职，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的相关内容。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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。

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

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十九次会议审议并通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于 2026 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-042）。

该议案已经公司第五届董事会战略与发展委员会第八次会议审议并通过。

表决结果：6 票同意，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。

八、审议通过关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：6 票同意，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。

九、逐项审议通过关于确认公司董事 2025 年度薪酬（津贴）暨拟定 2026 年度薪酬（津贴）方案的议案。

根据法律法规、《公司章程》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，参考行业、地区状况并结合公司实际经营情况，董事会薪酬与考核委员会对公司董事 2025 年度薪酬（津贴）予以确认，并拟定其 2026 年度薪酬（津贴）方案。

9.1、审议通过《关于确认董事长徐缓先生 2025 年度薪酬暨拟定其 2026 年度薪酬方案》的议案；

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事徐缓先生、谢小梅女士回避表决。

9.2、审议通过《关于确认董事谢小梅女士 2025 年度薪酬暨拟定其 2026 年度薪酬方案》的议案；

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事徐缓先生、谢小梅女士回避表决。

9.3、审议通过《关于确认董事刘远程先生 2025 年度薪酬暨拟定其 2026 年度薪酬方案》的议案；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事刘远程先生回避表决。

9.4、审议通过《关于确认独立董事苏武俊先生 2025 年度津贴暨拟定其 2026 年度津贴方案》的议案；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事苏武俊先生回避表决。

9.5、审议通过《关于确认独立董事徐驰先生 2025 年度津贴暨拟定其 2026 年度津贴方案》的议案；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事徐驰先生回避表决。

9.6、审议通过《关于确认职工代表董事曾铁城先生 2025 年度薪酬暨拟定其 2026 年度薪酬方案》的议案；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事曾铁城先生回避表决。

9.7、审议通过《关于确认离任董事韩志伟先生 2025 年度薪酬》的议案。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议，全体委员回避表决。与会委员认为：公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案符合公司所处行业薪酬水平及公司实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十、审议通过关于确认公司其他高级管理人员 2025 年度薪酬暨拟定 2026

年度薪酬方案的议案。

根据法律法规、《公司章程》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，参考行业、地区状况并结合公司实际经营情况及个人绩效考核结果，董事会薪酬与考核委员会对公司其他高级管理人员 2025 年度薪酬予以确认，并拟定了 2026 年度薪酬方案。

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议并通过，与会委员认为：公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案符合公司所处行业薪酬水平及公司实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

兼任公司高级管理人员的董事徐缓先生及其关联人谢小梅女士、刘远程先生回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案涉及的公司《2026 年度高级管理人员薪酬方案》将在 2025 年年度股东会听取。

十一、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。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《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》（公告编号：2026-043）。

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告》，华创证券有限责任公司出具了《关于博敏电子股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票项目 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况之专项核查报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的相关内容。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十九次会议审议并通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过关于公司 2025 年度利润分配方案的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-044）。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十九次会议审议并通过。

表决结果：6 票同意，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。

十三、审议通过关于公司《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十九次会议审议并通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过关于公司《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》的议案。

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

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过关于公司《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《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：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事苏武俊、徐驰回避表决。

十六、审议通过关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》（公告编号：2026-045）。

该议案已经公司第五届董事会战略与发展委员会第八次会议审议并通过。

表决结果：6 票同意，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。

十七、审议通过关于公司会计估计变更的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于会计政策及会计估计变更的公告》（公告编号：2026-046）。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十九次会议审议并通过。

表决结果：6 票同意，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。

十八、审议通过关于公司申请一照多址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于公司申请一照多址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-047）。

表决结果：6 票同意，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、审议通过关于公司《2026 年第一季度报告》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《2026 年第一季度报告》。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十九次会议审议并通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十、审议通过关于公司 2026 年第一季度计提资产减值准备的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于 2026 年第一季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-048）。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十九次会议审议并通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十一、审议通过关于召开公司 2025 年年度股东会的议案。

经董事会审议，同意于 2026 年 5 月 19 日召开公司 2025 年年度股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-049）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

博敏电子股份有限公司董事会
2026 年 4 月 28 日