

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2026-023

债券代码：123114

债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月17日向全体董事发出召开第四届董事会第六次会议的通知。会议于2026年4月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名。会议由董事长严建亚先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

公司报告期内在任独立董事王鹏程（换届离任）、苏青（换届离任）、傅瑜、周龙、占小平、王建玲分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会述职。

具体内容详见公司2026年4月27日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

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年度审计报告的议案》

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

公司2025年度财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《2025年度审计报告》。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议。

具体内容详见公司2026年4月27日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

3. 审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

经审议，董事会认为：公司2025年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议。

具体内容详见公司2026年4月27日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

4. 审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

经审议，董事会认为：公司2025年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分

配政策，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。

公司拟定的2025年度利润分配预案为：以本次分红派息股权登记日的公司总股本为基准，向全体股东每10股派送现金股利1.00元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。分配方案公告后至实施前，公司总股本由于可转债转股等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额，剩余未分配利润结转至下年。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会审议。

具体内容详见公司2026年4月27日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

5. 审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的议案》

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

经审议，董事会认为：公司2025年度募集资金的存放、管理与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定。

会计师事务所出具了鉴证报告；保荐机构出具了相关核查意见。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会审议。

具体内容详见公司2026年4月27日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

6. 审议通过《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

经审议，董事会认为：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，公司《2025年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的运行情况。

会计师事务所出具了内部控制审计报告；保荐机构出具了相关核查意见。本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会审议。

具体内容详见公司2026年4月27日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

7. 审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关联董事魏迎光回避表决。本议案获得通过。

公司董事会听取了总经理魏迎光先生汇报的《2025年度总经理工作报告》。经审议，董事会认为：2025年度公司经营管理层有效的执行了董事会、股东会的各项决议。该报告客观、真实地反映了经营层2025年度主要工作。

8. 审议通过《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、

上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，出具了《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议。

具体内容详见公司2026年4月27日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

9. 审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。本议案获得通过。独立董事傅瑜、周龙、占小平、王建玲回避表决。

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

具体内容详见公司2026年4月27日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

10. 审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。本议案获得通过。独立董事傅瑜、周龙、占小平、王建玲回避表决。

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，

为有效调动公司独立董事的工作积极性,进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用,提升公司的治理水平,维护公司及股东的利益,公司结合所处地区、行业、规模及目前经营状况,拟将独立董事津贴标准从7万元/年调整至8万元/年。该津贴标准为税前金额,其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。

具体内容详见公司2026年4月27日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

11. 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关监管业务规则的最新修订,结合公司实际情况,公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。

具体内容详见公司2026年4月27日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

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2026年度董事薪酬（津贴）的议案》

基于谨慎性原则，所有董事对本议案回避表决，该议案直接提交2025年年度股东会审议。

为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事的工作积极性和创造性，提高公司经营管理水平，确保公司发展战略目标的实现，结合公司实际情况并参照行业、地区等薪酬水平，制定了2026年度董事薪酬（津贴）方案。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会与独立董事专门会审议。

具体内容详见公司2026年4月27日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

13. 审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。本议案获得通过。关联董事严建亚、魏迎光、严健、王海鹏、杨伟杰回避表决。

为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司经营管理水平，确保公司发展战略目标的实现，结合公司实际情况并参照行业、地区等薪酬水平，制定了2026年度高级管理人员薪酬方案。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会与独立董事专门会审议。

具体内容详见公司2026年4月27日刊载于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

14. 审议通过《2026年第一季度报告的议案》

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

经审议，董事会认为：公司编制2026年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议。

具体内容详见公司2026年4月27日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

15. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

经审议，董事会同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，同时提请股东会授权公司管理层根据公司的具体审计要求和审计范围与中审众环协商确定相关审计费用。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会与董事会专门委员会审议。

具体内容详见公司2026年4月27日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

16. 审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

经审议，董事会认为：报告期内质量回报双提升进展情况符合公司实际经营管理情况，根据计划内容严格落实执行相关事项，并取得了部分成效，一致同意本次行动方案的进展情况。

具体内容详见公司2026年4月27日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

17. 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》

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

经审议，董事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定。

具体内容详见公司2026年4月27日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

18. 审议通过《关于召开公司2025年年度股东大会的议案》

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司2026年4月27日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开公司2025年年度股东大会通知》。

三、备查文件

《第四届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2026年4月27日