

证券代码: 301029

证券简称: 怡合达

公告编号: 2026-006

东莞怡合达自动化股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

1、本次董事会由董事长金立国先生召集,会议通知于2026年4月14日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事,董事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2026年4月24日在公司会议室召开,本次会议采取现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会应出席8人,实际出席会议人数为8人,其中现场出席人数为2人,董事张红、冷憬、黄强、独立董事易兰、陈行甲、胡劲峰以通讯方式参加会议并表决。

4、本次董事会由董事长金立国先生主持,公司高级管理人员及证券部工作人员列席了会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案:

1、审议通过《关于公司<2025 年年度报告及摘要>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》等相关公告。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

2、审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2026 年第一季度报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

3、审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2025 年度总经理工作报告》。

4、审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

公司董事会就 2025 年度工作进行了分析总结，公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司年度股东大会上述职。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职

报告》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

公司编制的《2025年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司2025年度财务状况和经营成果,详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2025年年度报告》及《2025年度审计报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

6、审议通过《关于公司<2026年度财务预算报告>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

公司编制的《2026年度财务预算报告》符合公司目前实际财务状况和经营状况，充分考虑了当前宏观经济和行业形势以及公司2026年度的战略和经营规划，制定的2026年度主要预算指标具有合理性。

7、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

保荐机构东莞证券股份有限公司出具了核查意见。

8、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮

资讯网披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

9、审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

10、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红规划的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红规划的公告》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

11、审议通过《关于确认<董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案>的议案》

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

基于谨慎性原则，所有董事对本议案回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。

该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。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的公告》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

12、审议通过《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，保荐机构东莞证券股份有限公司出具了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了内部控制审计报告。

13、审议通过《关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《董事会关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见》。

14、审议通过《关于公司<2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》《2025

年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》等公告。

保荐机构东莞证券股份有限公司出具了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。

15、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》。

16、审议通过《关于〈2025 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2025 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。

公司董事会战略与 ESG 委员会已审议通过了该议案。

17、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《董事、高级管理人员薪酬制度》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

18、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等法律规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司第

三届董事会提名金立国先生、张大伟先生、金宇晗先生、冷憬女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。出席会议的董事对上述非独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 提名金立国先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

(2) 提名张大伟先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

(3) 提名金宇晗先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

(4) 提名冷憬女士为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》。

公司董事会提名委员会已审议通过了该议案。

该议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

19、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等法律规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司第三届董事会提名陈行甲先生、胡劲峰先生、易兰女士为公司第四届董事会独立董事候选人。出席会议的董事对上述独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 提名陈行甲先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

(2) 提名胡劲峰先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

(3) 提名易兰女士为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》。

公司董事会提名委员会已审议通过了该议案。

该议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

20、审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- 3、第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议；
- 4、第三届董事会提名委员会第三次会议；
- 5、第三届董事会战略与 ESG 委员会第二次会议；
- 6、深交所要求的其他文件。

特此公告。

东莞怡合达自动化股份有限公司董事会

2026年4月27日