

苏州可川电子科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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

苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2026年4月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年4月18日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事1人）。

会议由董事长朱春华主持，公司高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年年度报告及摘要》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2025年年度报告及摘要具体内容详见同日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告》及《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2025年年度股东会审议。

（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》

公司独立董事杨瑞龙、肖建、刘建峰分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。

董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查情况的报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见同日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过《2025 年度利润分配预案》

具体内容详见同日公司披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-009）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（四）审议通过《2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

保荐机构对该事项已发表无异议的意见。

具体内容详见同日公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-010）及相关披露文件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日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》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日公司披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（七）审议通过《2026 年第一季度报告》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2026 年第一季度报告具体内容详见同日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》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬发放确认及

2026 年度薪酬发放方案的议案》

1、2025 年度，独立董事已通过自我评价、相互评价等方式完成履职评价；在公司领取薪酬的公司非独立董事和高级管理人员依据公司薪酬制度进行考核，并获得相应的薪酬。

董事、高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况详见公司《2025 年年度报告》全文“第四节 公司治理、环境与社会”之“三、董事和高级管理人员的情况”之“（一）现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”部分。

2、董事、高级管理人员 2026 年度薪酬发放方案为：（1）独立董事薪酬实行独立董事津贴制，给予固定津贴 12 万元/年（税前），按月度发放。（2）非独立董事在公司担任工作职务的，不领取津贴，其薪酬根据其在公司担任的具体任职岗位按照公司的薪酬制度及 2026 年的实际经营情况确定。（3）高级管理人员的薪酬按其在公司担任的最高职务按照公司的薪酬制度及 2026 年的实际经营情况确定。董事、高级管理人员的薪酬因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

董事和高级管理人员，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入等构成；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。绩效薪酬根据年度经营情况及考核结果确定和发放，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。

公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《公司章程》及相关制度的规定执行。

8.1 审议朱春华 2025 年度薪酬发放确认及 2026 年度薪酬发放方案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。董事朱春华、施惠庆回避表决。

8.2 审议施惠庆 2025 年度薪酬发放确认及 2026 年度薪酬发放方案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。董事朱春华、施惠庆回避表决。

8.3 审议许晓云 2025 年度薪酬发放确认及 2026 年度薪酬发放方案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。董事许晓云回避表决。

8.4 审议陈华 2025 年度薪酬发放确认及 2026 年度薪酬发放方案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。董事陈华回避表决。

8.5 审议杨瑞龙 2025 年度薪酬发放确认及 2026 年度薪酬发放方案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。独立董事杨瑞龙回避表决。

8.6 审议肖建 2025 年度薪酬发放确认及 2026 年度薪酬发放方案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。独立董事肖建回避表决。

8.7 审议刘建峰 2025 年度薪酬发放确认及 2026 年度薪酬发放方案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。独立董事刘建峰回避表决。

8.8 审议张郁佳 2025 年度薪酬发放确认及 2026 年度薪酬发放方案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

8.9 审议周博 2025 年度薪酬发放确认及 2026 年度薪酬发放方案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。薪酬与考核委员会各位成员对董事、高级管理人员进行评价或者讨论其薪酬时，在讨论涉及本人薪酬事项时已回避。

本议案中《关于公司董事 2025 年度薪酬发放确认及 2026 年度薪酬发放方案的议案》尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（九）审议通过《2025 年度“提质增效重回报”行动方案年度实施情况评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》

具体内容详见同日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”行动方案年度实施情况评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于修改〈董事、高级管理人员绩效考核和薪酬管理制度〉的议案》

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事、高级管理人员绩效考核和薪酬管理制度（2026年4月）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（十一）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

公司定于2026年5月20日召开2025年年度股东会，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《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-012）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 3、第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
- 4、南京证券股份有限公司关于苏州可川电子科技股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告。

特此公告。

苏州可川电子科技股份有限公司董事会
2026年4月30日