

# 深圳万润科技股份有限公司

## 第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于 2026 年 6 月 8 日以邮件方式发出。会议于 2026 年 6 月 12 日在深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道 2519 号万润大厦 11 层中会议室以现场结合通讯方式召开。

会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事陈华军、邵立伟、吴国旦、独立董事蔡瑜、王东石以通讯表决方式出席，其余董事以现场表决方式出席。会议由董事长龚道夷主持，公司部分高级管理人员现场列席会议。

本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，修订完善董事、高级管理人员薪酬管理制度相关内容，修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

#### （二）审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。基于谨慎性原则，本议案全体董事回避，直接提交股东会审议。

### **（三）审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（四）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉议案》**

公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（五）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉议案》**

公司为加强董事、高级管理人员离职管理，根据《公司法》《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。《董事、高级管理人员离职管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 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《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉议案》**

公司为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，建立公司与投资者良好沟通机制，根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定《互

动易平台信息发布及回复内部审核制度》。《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（七）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》**

本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 13 日