

证券代码：688737

证券简称：中自科技

公告编号：2026-030

中自科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中自科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2026年3月27日（星期五）在成都市高新区古楠街88号公司研发楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年3月17日以邮件方式送达全体董事，并于2026年3月24日发出补充通知。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长陈启章先生主持，董事会秘书龚文旭先生列席。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

一、审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告》。

本议案已经第四届审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于2025年度独立董事履职情况报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司2025年度独立董事履职情况报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于董事会对独立董事独立性自查情况专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-022）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

七、审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司2025年年度报告》及《中自科技股份有限公司2025年年度报告摘要》。

本议案已经第四届审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于2025年度可持续发展报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司2025年度可持续发展报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-029）。

本议案已经第四届审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经第四届审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-023）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十二、审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-024）。

本议案已经第四届独立董事专门会议第三次会议、第四届审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十三、审议通过《关于 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-025）。

本议案已经第四届薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事陈启章、李云、王云、陈翠容回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十四、审议通过《关于2026年度独立董事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-025）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事张晓玫、李光金、李树生回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十五、审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-025）。

本议案已经第四届薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事王云、陈翠容回避表决。

十六、审议通过《关于2026年度日常关联交易额度预计并追认2025年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于2026年度日常关联交易额度预计并追认2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-026）。

本议案已经第四届独立董事专门会议第三次会议、第四届审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事陈启章、陈翠容回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十七、审议通过《关于2026年度对外担保额度预计的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于 2026 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-027）。

本议案已经第四届审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十八、审议通过《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”专项行动的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”专项行动的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十九、审议通过《关于公司 2026 年度审计计划的议案》

本议案已经第四届审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十、审议通过《关于公司对会计师事务所履职情况进行评估的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经第四届审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十一、审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2026-028）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二十二、审议通过《关于 2025 年度董事会战略投资委员会履职报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十三、审议通过《关于2025年度董事会人才与科技发展委员会履职报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十四、审议通过《关于2025年度董事会薪酬与考核委员会履职报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十五、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司对外投资管理制度》及《中自科技股份有限公司对子公司管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十六、审议通过《关于提请召开2025年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-031）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中自科技股份有限公司董事会

2026年3月28日