

深圳市正弦电气股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十六次会议（以下简称本次会议）于2026年4月24日上午10:00以现场结合通讯方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于2026年4月14日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长涂从欢先生主持，会议应到董事五人，实到董事五人，公司高级管理人员均列席。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出如下决议：

（一）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

董事会认为：2025年度，公司董事会严格遵守《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等规定，以规范运作为基础，认真贯彻执行股东会各项决议，全体董事勤勉尽责，忠实履行了公司及股东赋予的职责，有效保障了公司的稳健发展。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

董事会认为：2025年，公司总经理在董事会领导下，严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《公司章程》等相关规定，

恪尽职守、勤勉尽责，认真贯彻落实股东会及董事会各项决议，切实履行了经营管理职责。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案无需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，编制 2025 年年度报告。报告内容与格式符合中国证监会及上海证券交易所的各项规定，公允反映了公司 2025 年度的财务状况、经营成果和现金流量。公司董事会保证 2025 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

（四）审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》

董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，编制 2026 年第一季度报告。报告内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公允反映了公司 2026 年第一季度财务状况、经营成果及现金流量。公司董事会保证 2026 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

该议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年第一季度报告》。

（五）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

董事会认为：本次延期是公司根据当前市场实际情况对项目进度的合理调整，符合相关法律法规及规范性文件要求。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

该议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2026-015）。

（六）审议通过《关于批准报出会计师事务所出具的审计报告的议案》

董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）对公司 2025 年度财务报表及附注进行了审计并出具了标准无保留意见，真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度财务状况及经营成果。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

该议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度审计报告》。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

董事会认为：公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 86,597,720 股，以此计算合计拟派发现金红利 15,587,589.60 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 38.90%。本次利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及未来资金需求等因素，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-008）。

（八）审议通过《关于〈2025 年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》

董事会认为：审计委员会严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，认真履行审核公司财务信息、

监督及评估内外部审计工作、指导内部控制建设等职责，有效促进了公司规范运作水平的提升。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

该议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度董事会审计委员会履职报告》。

（九）审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1、关于公司董事涂从欢 2026 年度薪酬的方案

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，董事涂从欢为关联人，回避表决。

2、关于公司董事张晓光 2026 年度薪酬的方案

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，董事张晓光为关联人，回避表决。

3、关于公司董事徐耀增 2026 年度薪酬的方案

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，董事徐耀增为关联人，回避表决。

4、关于公司董事文广 2026 年度薪酬的方案

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，董事文广为关联人，回避表决。

5、关于公司董事蔡贵龙 2026 年度薪酬的方案

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，董事蔡贵龙为关联人，回避表决。

董事会认为：2026 年度董事薪酬方案符合公司长远发展需要。

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.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》（公告编号：2026-009）。

(十) 审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1、关于公司高级管理人员涂从欢 2026 年度薪酬的方案

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，董事涂从欢为关联人，回避表决。

2、关于公司高级管理人员何畏 2026 年度薪酬的方案

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、关于公司高级管理人员邹敏 2026 年度薪酬的方案

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、关于公司高级管理人员杨龙 2026 年度薪酬的方案

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会认为：2026 年度高级管理人员薪酬方案符合公司薪酬管理制度要求。

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

该议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.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》（公告编号：2026-009）。

(十一) 审议通过《关于公司<2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

董事会认为：公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合相关法律法规规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

该议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-010）。

(十二) 审议通过《关于< 2025 年度内部控制评价报告>的议案》

董事会认为：公司已按照企业内部控制规范和相关规定的要求建立了内部控制制度，并在公司有效地实施，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，符合相关法律法规的要求。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

该议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

（十三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

董事会认为：使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，不会影响公司募投项目的实施与主营业务的开展。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-011）。

（十四）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

董事会认为：立信具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业能力，能够满足公司 2026 年度财务报表及财务报告内部控制审计工作的要求，同意续聘立信为公司 2026 年度会计师事务所。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-012）。

（十五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

董事会认为：本次聘任程序合规，被提名人任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，同意聘任涂博言先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，董事涂从欢为关联人，回避表决。

该议案已经公司第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

该议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2026-013）。

（十六）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》

董事会认为：本次制定的董事、高级管理人员薪酬管理制度符合相关法律法规及《公司章程》规定，能够建立科学的激励约束机制，提升公司经营管理水平。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（十七）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》

董事会认为：本次授权董事会以简易程序向特定对象发行股票事项符合公司发展需要，决策程序合法合规。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司第五届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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：2026-014）。

（十八）审议通过《关于<独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

董事会认为：独立董事在任职期间未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管

理办法》《科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，董事文广、蔡贵龙为关联人，回避表决。

该议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（十九）审议通过《关于〈2025年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

董事会认为：经对立信的资质条件、投资者保护能力、诚信记录、人力与资源配备、审计方案及实施、审计质量管理、信息安全管理等方面综合评估，公司认为：立信具备上市公司审计资质，2025年度审计工作中严格遵守相关法律法规和职业准则，保持了应有的独立性、保密性和诚信度；审计方案科学、实施有效、质量可控，顺利完成了公司2025年度财务报表及财务报告内部控制审计工作，忠实、勤勉地履行了会计师事务所职责。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

该议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（二十）审议通过《关于〈2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》

董事会认为：审计委员会严格遵守相关规定及《公司章程》，切实履行监督职责。2025年度，审计委员会对立信的执业资质、专业胜任能力及独立性进行了审慎核查，并在其开展财务报表及内部控制审计期间保持密切沟通，持续督促其客观、公正、及时地出具审计报告，有效保障了公司审计工作的规范有序开展。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

该议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（二十一）审议通过《关于公司2026年发展规划的议案》

董事会认为：公司制定的2026年发展规划符合业务发展需求。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第五届董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过。

该议案无需提交公司股东会审议。

（二十二）审议通过《关于公司〈2026年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》

董事会认为：公司《2026年度“提质增效重回报”行动方案》符合业务发展规划与战略执行要求，有利于扩大业务规模、提升经营质量，切实维护投资者利益。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

（二十三）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

董事会同意于2026年5月28日召开公司2025年年度股东会，并发出召开股东会的会议通知，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-016）。

特此公告。

深圳市正弦电气股份有限公司董事会

2026年4月25日