

生益电子股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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

生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2026年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。2026年10月21日公司以邮件和书面方式向各位董事和高级管理人员发出本次董事会会议通知和会议资料。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事长邓春华先生主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026年第三季度报告》

公司《2026年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关规定，报告内容真实、准确、完整，包含的信息公允、全面，真实地反映了公司2026年第三季度的财务状况和经营成果等事项。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

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《生益电子股份有限公司2026年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》

随着公司业务的持续发展和市场环境的变化，基于公司实际经营需求，公司对2026年度日常关联交易预计进行增加，公司预计增加的2026年度日常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第三次会议、第四届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，得到独立董事专门会议事前认可。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事邓春华、陈仁喜、张莉、唐庆年、唐芙云回避了本议案的表决。

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《生益电子股份有限公司关于增加2026年度日常关联交易预计的公告》（2026-066）。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于预计2027年度日常关联交易的议案》

公司预计2027年度日常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第三次会议、第四届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，得到独立董事专门会议事前认可。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事邓春华、陈仁喜、张莉、唐庆年、唐芙云回避了本议案的表决。

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《生益电子股份有限公司关于预计2027年度日常关联交易的公告》（2026-067）。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》

为贯彻落实最新法律法规、部门规章及规范性文件的要求，完善公司治理制度，根据《上市公司治理准则》、《上市公司董事会秘书监管规则》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定，公司结合自身实际情况修订《公司章程》。主要修订内容为公司注册资本及总股本，以及修订董事会秘书职责。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

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《生益电子股份有限公司关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（2026-068）和《生益电子股份有限公司章程》。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议和提请股东会授权公司管理层办理公司章程的工商备案手续。

（五）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

为贯彻落实最新法律法规、部门规章及规范性文件的要求，完善公司治理制度，根据《上市公司董事会秘书监管规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2026年4月修订）》以及《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（2026年4月修订）》等规定，为进一步完善董事会秘书的任职资格规定、职责以及履职要求等相关规定，公司结合自身实际情况修订《董事会秘书工作细则》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

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《生益电子股份有限公司关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（2026-068）和《生益电子股份有限公司董事会秘书工作细则》。

（六）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》

为完善“激励与约束并重、短期与长期兼顾”的薪酬治理体系，进一步实现董事、高级管理人员利益与公司发展、股东权益的深度绑定，推动公司治理水平迈向新高度，根据《上市公司治理准则》修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，完善递延支付相关规定。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本制度关联董事邓春华、陈仁喜、张莉、唐庆年、唐芙云、张恭敬回避了本议案的表决。

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《生益电子股份有限公司关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（2026-068）和《生益电子股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

（七）审议通过《关于补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理暨增加现金管理额度的议案》

公司本次补充确认部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度未对公司日常生产经营造成损失，未对募集资金投资项目正常进展带来不利影响，不存在改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形，同意本次补充确认。为提高募集资金使用效率和收益，同意增加对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的额度，授权期限保持与第四届董事会第六次会议审议通过的使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的期限一致。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

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《生益电子股份有限公司关于补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理暨增加现金管理额度的公告》（2026-069）。

（八）审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

董事会提议于2026年11月20日召开公司2026年第一次临时股东会。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

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《生益电子股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（2026-070）。

特此公告。

生益电子股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日