

重庆鑫源智造科技股份有限公司  
关于第十一届董事会第四次会议决议公告

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

重庆鑫源智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议于2026年4月13日以电子邮件的方式发出会议通知，于2026年4月23日以现场加视频的方式召开，会议应参与表决董事9人，实际表决董事9人。董事长龚大兴先生主持本次会议，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会审议情况

1、审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

2、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，独立董事将在公司2025年年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。

**4、审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

公司2025年实现营业收入61,692.03万元，归属于上市公司股东的净利润-447.54万元。

**5、审议通过《关于2025年度计提信用及资产减值的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于2025年度计提信用及资产减值的公告》。

**6、审议通过《关于2025年年度利润分配预案的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**7、审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

**8、审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《2025年内部控制评价报告》。

**9、审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》**

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，独立董事冉茂盛、付中华、潘金贵回避表决

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

**10、审议通过《关于审计委员会2025年度履职报告的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站www. sse. com. cn同日披露的《审计委员会2025年度履职报告》。

#### **11、审议通过《关于审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站www. sse. com. cn同日披露的《审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

#### **12、审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度〉的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站www. sse. com. cn同日披露的《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度（2026年4月修订）》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **13、审议通过《关于第十一届董事会董事津贴标准的议案》**

表决结果：全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

根据《公司章程》及内部控制制度的相关规定，结合公司实际经营情况，公司第十一届董事会董事按以下标准领取津贴：

- 1、内部董事按其在公司担任的职务发放职务薪酬，无津贴；
- 2、外部董事按10万元/年领取董事津贴；
- 3、独立董事按10万元/年领取独立董事津贴；
- 4、职工代表董事按其担任的职务发放职务薪酬，无津贴；

以上津贴按季度发放，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税。

董事、独立董事出席公司董事会、股东会发生的差旅费，及按照法律法规及《公司章程》行使职权所需相关费用，均由公司据实报销。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **14、审议通过《关于高级管理人员2025年薪酬执行情况及2026年薪酬方案的议案》**

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事钟秉福、李果、郑婧回避表决

具体内容详见上海证券交易所网站www. sse. com. cn同日披露的《关于高级管

理人员2025年薪酬执行情况及2026年薪酬方案的公告》。

**15、审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《2026年第一季度报告》。

**16、审议通过《关于召开2025年年度股东大会的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

鉴于本次董事会审议的部分议案尚需提交股东会批准，董事会同意在2026年6月30日前召开公司2025年年度股东会，授权公司董事长在本次董事会结束后根据具体情况安排发出召开2025年年度股东大会的通知，在该通知中列明会议时间、地点和参加人员及将审议的事项等。

**三、董事会专门委员会审核情况**

1、公司于2026年4月13日召开第十一届董事会审计委员会第五次会议，审议通过上述议案3、4、5、8、9、10、15，同意提交董事会审议。

2、公司于2026年4月13日召开第十一届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过上述议案12、13、14，同意提交董事会审议。

特此公告。

重庆鑫源智造科技股份有限公司董事会

2026年4月25日