

深圳科士达科技股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

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

深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议通知于2025年11月17日以微信、电子邮件等方式发出，会议于2025年11月20日9:30在深圳市光明区高新园西片区七号路科士达工业园会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、逐项审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》

公司第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名刘程宇先生、刘玲女士、陈佳先生为公司第七届

董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

表决情况如下：

1. 01 选举刘程宇先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

1. 02 选举刘玲女士为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

1. 03 选举陈佳先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，并以累积投票制进行逐项表决。

《关于公司董事会换届选举的公告》内容详见2025年11月21日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、逐项审议通过《关于选举第七届董事会独立董事的议案》

公司第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名彭建春先生、张锦慧女士、刘迎双女士为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

表决情况如下：

2. 01 选举彭建春先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2. 02 选举张锦慧女士为公司第七届董事会独立董事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.03 选举刘迎双女士为公司第七届董事会独立董事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，并以累积投票制进行逐项表决。

《独立董事候选人声明》《独立董事提名人声明》《董事会提名委员会关于第七届董事会董事候选人任职资格的审查意见》《关于公司董事会换届选举的公告》等内容详见2025年11月21日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于第七届董事会董事薪酬的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，制定关于公司第七届董事会董事薪酬方案，具体内容如下：

（1）在公司任职的非独立董事（包括职工代表董事），按照公司的薪酬管理办法，依据其在公司所从事的具体岗位和担任的职务领取薪酬，不额外领取董事津贴；

（2）公司独立董事领取固定津贴为人民币8万元/年（税前），按季度平均发放。独立董事出席董事会、股东会的差旅费、食宿费以及履行职务时发生的其他必要费用按照公司标准据实报销。

本议案全体董事回避表决，将直接提交公司股东会审议。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等最新法律、法规和规范性文件的要求，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司的实际情况，公司董事会同意对《公司章程》进行修订。

本次修订的《公司章程》经股东会审议通过后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及公司监事会、公司监事的规定不再适用。

公司董事会同意并提请股东会授权公司管理层办理《公司章程》工商变更登记/备案相关事宜，最终以工商登记机关变更/备案的内容为准。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》及修订后的《公司章程》详见2025年11月21日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《上市公司股东会规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》等最新法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，拟对公司现有治理制度进行修订。本议案采用逐项表决方式，

具体表决情况如下：

5. 01 关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5. 02 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5. 03 关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5. 04 关于修订《对外担保管理办法》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5. 05 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5. 06 关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案

本制度是对公司原《董事、监事薪酬管理办法》及《高级管理人员薪酬考核制度》进行整合并按照最新要求进行的修订。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5. 07 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5. 08 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5. 09 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5. 10 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5. 11 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5.12 关于修订《财务负责人管理制度》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5.13 关于修订《董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5.14 关于修订《独立董事年报工作制度》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5.15 关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5.16 关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5.17 关于修订《反贪腐与举报投诉管理制度》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5.18 关于修订《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5.19 关于修订《关联交易决策制度》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5.20 关于修订《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5.21 关于修订《募集资金管理办法》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5.22 关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5.23 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5.24 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5.25 关于修订《审计委员会年报工作规程》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5.26 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5.27 关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5.28 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5.29 关于修订《远期结售汇套期保值业务内控管理制度》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5.30 关于修订《证券投资及衍生品交易管理制度》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5.31 关于修订《子公司管理制度》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5.32 关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案中子议案1至6项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

以上制度具体内容详见2025年11月21日指定信息披露媒体巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于会计政策变更的公告》内容详见2025年11月21日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于2025年12月8日召开公司2025年第二次临时股东会。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》内容详见2025年11月21日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十六次会议决议；

2、公司第六届提名委员会第六次会议决议。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月二十日