

苏州联讯仪器股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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

苏州联讯仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2026年5月24日以电子邮件通知全体董事，于2026年5月27日以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由董事长胡海洋先生主持，会议应出席董事9人，实际到会董事9人。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和苏州联讯仪器股份有限公司章程（以下简称“《公司章程》”）的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议经全体参会董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

2025年度，公司董事会及全体董事严格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，严格执行股东会各项决议，切实履行董事会和董事职责，不断促进公司规范化运作，保障公司持续稳定发展，充分维护全体股东利益。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需公司股东会审议。

（二）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

2025 年度，公司总经理带领公司管理层，积极履行董事会赋予的各项职权，认真执行股东会和董事会各项决议，勤勉尽责，规范运作，不断提升公司管理水平。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事将在公司年度股东会上述职。

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）的相关文件。

（四）审议通过《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

（五）审议通过《关于<2025 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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）的相关文件。

（六）审议通过《关于<2025 年度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》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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）的相关文件。

（七）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》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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）的相关文件。

（八）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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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）的相关文件。

（九）审议通过《关于 2025 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。

本议案尚需公司股东会审议。

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）的相关公告。

（十）审议通过《关于制定、修订公司部分内部治理制度的议案》

董事会逐项表决以下 5 项子议案：

10.1 审议并通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需公司股东会审议。

10.2 审议并通过《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.3 审议并通过《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.4 审议并通过《董事会秘书工作制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.5 审议并通过《外汇套期保值业务管理制度》

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）的相关文件。

（十一）审议通过《关于变更公司注册资本、注册地址、公司类型、修订〈公司章程〉并办理登记机关变更登记的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需公司股东会审议。

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）的相关公告。

（十二）审议《关于 2026 年度董事薪酬及津贴方案的议案》

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营情况，并参考行业薪酬水平，公司制定了 2026 年度董事薪酬及津贴方案。在公司担任具体职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体岗位，按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》领取相应的薪酬，不再额外领取董事津贴。不在公司担任除董事以外职务的非独立董事，不领取薪酬或津贴。独立董事津贴为每人每年人民币 15 万元，按月发放。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

（十三）审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

2026 年度公司高级管理人员将按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《员工手册》的规定，依据其与公司签署的劳动合同、所担任具体岗位以及绩效考核结果等领取薪酬。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事黄建军、杨建、廉哲回避表决。

董事会将向股东会说明高级管理人员 2026 年度薪酬方案情况。

（十四）审议通过《关于续聘 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需公司股东会审议。

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）的相关公告。

（十五）审议通过《关于确认 2025 年度暨预计 2026 年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

关联董事胡海洋对本议案回避表决。

本议案尚需公司股东会审议。

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）的相关公告及文件。

（十六）审议通过《关于公司及子公司预计 2026 年度申请银行授信额度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

（十七）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

（十八）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

（十九）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

（二十）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

（二十一）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需公司股东会审议。

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）的相关公告及文件。

（二十二）审议通过《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

关联董事胡海洋、黄建军、杨建、廉哲对本议案回避表决。

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）的相关公告及文件。

（二十三）审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

特此公告。

苏州联讯仪器股份有限公司董事会

2026 年 5 月 29 日