

证券代码：600237

证券简称：铜峰电子

公告编号：临 2026-008

安徽铜峰电子股份有限公司

第十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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1. 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2. 本次董事会会议于 2026 年 3 月 4 日以电子邮件方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。
3. 本次会议于 2026 年 3 月 14 日以现场结合通讯表决方式召开。
4. 本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
5. 本次董事会会议由董事长黄明强先生主持。公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年度总经理业务报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《2025 年年度报告正文及摘要》

公司《2025年年度报告正文及摘要》详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

2025年度公司合并减值准备共计计提2,119.18万元，转回减值准备74.26万元，转销减值准备5,425.42万元。该议案具体内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《公司2025年利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币86,017,419.39元。公司2025年利润分配方案如下：拟以2025年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）。本年度公司不进行资本公积金转增股本。

截至2025年12月31日，公司总股本630,704,155股，扣除拟回购的限制性股票214,400股，以630,489,755股为基数进行测算，合计拟派发现金红利50,439,180.40元（含税），剩余未分配利润结转至下年度。该议案具体内容详见公司同日披露的《关于2025年度利润分配方案公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于预计2026年为全资子公司提供担保额度的议案》

同意公司为全资子公司安徽铜峰世贸进出口有限公司提供总额度不超过人民币30,000万元的综合授信担保，用于全资子公司流动资金贷款、开具银行承兑汇票及

保函等流动资金周转业务品种的担保。该议案具体内容详见公司同日披露的《关于预计 2026 年为全资子公司提供担保额度的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七） 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

公司因生产经营需要，拟向以下银行申请综合授信不超过 150,000 万元，其中：中国工商银行铜陵分行不超过 4,300 万元；中国农业银行铜陵分行不超过 20,000 万元；中国建设银行铜陵分行申请综合授信不超过 14,800 万元整；徽商银行股份有限公司铜陵分行不超过 35,000 万元；中国银行股份有限公司铜陵分行不超过 10,000 万元；中国光大银行股份有限公司铜陵分行不超过 6,000 万元；合肥科技农村商业银行股份有限公司铜陵支行不超过 4,900 万元；中国邮政储蓄银行股份有限公司铜陵市分行不超过 15,000 万元；广发银行股份有限公司合肥分行不超过 5,000 万元；招商银行股份有限公司合肥分行不超过 10,000 万元；浙商银行股份有限公司合肥分行不超过 15,000 万元；兴业银行股份有限公司合肥分行不超过 10,000 万元。

以上综合授信期限均为一年，具体情况以各家银行实际授信为准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八） 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

该议案具体内容详见公司同日披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九） 审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

该议案具体内容详见公司同日披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于公司聘任的财务及内控审计机构——立信会计师事务所(特殊普通合伙)任期届满,根据董事会审计委员会提交的年度审计工作总结及续聘会计师事务所建议,结合立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供审计服务工作状况,公司董事会拟继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务及内控审计机构,聘期一年。公司 2026 年度审计费用预计将与 2025 年持平,董事会将提请公司股东会授权董事会根据实际业务情况,参照有关规定确定其报酬。该议案具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

公司《2025 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十二) 审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬结算的议案》

1. 公司董事长黄明强先生 2025 年度薪酬为 95.80 万元。表决结果:审议通过,其中同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事黄明强先生已回避表决。

2. 公司董事、总经理鲍俊华先生 2025 年度薪酬为 81.43 万元。表决结果:审议通过,其中同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事鲍俊华先生已回避表决。

3. 公司独立董事黄继章先生 2025 年度薪酬为 10 万元。表决结果:审议通过,其中同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事黄继章先生已回避表决。

4. 公司独立董事叶楹平先生 2025 年度薪酬为 10 万元。表决结果:审议通过,其中同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事叶楹平先生已回避表决。

5. 公司独立董事苏建徽先生 2025 年度薪酬为 10 万元。表决结果:审议通过,其中同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事苏建徽先生已回避表决。

6. 公司高级管理人员 2025 年度薪酬，其中：储松潮为 76.64 万元，赵小见为 19.5814 万元，林政为 74.862 万元；李骏为 57.48 万元。表决结果：审议通过，其中同意 7 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，关联董事均已回避表决。

关于公司董事、高级管理人员 2025 年薪酬情况，公司已在 2025 年年度报告中详细披露，具体内容详见《安徽铜峰电子股份有限公司 2025 年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”之“董事和高级管理人员的情况”。

本议案将提交股东会审议。

（十三）审议《关于公司董事、高级管理人员 2026 年薪酬的议案》

2026 年，公司对独立董事、外部董事的薪酬采取固定津贴方式，具体标准为：独立董事 10 万元/年；外部董事 800 元/月。

2026 年，对公司董事长、高级管理人员采取年薪方式。年薪由基本薪酬、绩效薪酬等组成，基本薪酬根据其在公司的具体任职岗位，按月进行发放，绩效薪酬依照经营目标完成情况并结合履职的考核情况，经公司董事会薪酬与考核委员会考核后进行发放，具体发放办法由董事会薪酬与考核委员会制定《考核方案》进行确定。

本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议，关联委员黄继章先生、叶楹平先生回避表决。因非关联委员人数不足一半，董事会薪酬与考核委员会提议将该议案提交股东会审议。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事黄明强先生、鲍俊华先生、独立董事黄继章先生、叶楹平先生、苏建徽先生回避表决；因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于公司 2025 年日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易预计的议案》

该议案具体内容详见公司同日披露的《关于 2025 年日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。独立董事认为：公司 2025 年度

日常关联交易遵循了公平、公允的原则及诚信原则，符合公司及股东的整体利益。公司 2026 年度日常关联交易价格公允合理，对公司及全体股东是公平的，不存在损害全体股东合法权益的行为。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事：黄明强先生、刘奇先生、陶海涛先生对该议案执行了回避表决。

（十五）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，原首次授予的 3 名激励对象因不受个人控制的岗位调动等客观原因与公司解除或者终止劳动关系，2 名激励对象因个人原因辞职，不再具备激励对象资格，对其合计持有的 21.44 万股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。该议案具体内容详见公司同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

公司董事黄明强、鲍俊华为本激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十六）审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

本议案详细内容见公司《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（十七）审议通过《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

该议案具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（十八）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司董事会提议公司 2026 年 4 月 24 日（周五）召开 2025 年年度股东会，该议案具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2025 年年度股东会的会议通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、董事会听取事项：

1、听取独立董事 2025 年度述职报告（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）；

2、听取公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2026 年 3 月 17 日