

证券代码：688352  
转债代码：118059

证券简称：颀中科技  
转债简称：颀中转债

公告编号：2026-028

## 合肥颀中科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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

合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知于2026年4月7日以通讯和邮件方式发出，于2026年4月17日以现场及通讯相结合的方式召开。会议由董事长陈小蓓女士主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《合肥颀中科技股份有限公司章程》及《合肥颀中科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：

（一）会议审议通过了《关于<合肥颀中科技股份有限公司 2025 年年度报告>及摘要的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《合肥颀中科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《合肥颀中科技股份有限公

司 2025 年年度报告摘要》。

**（二）会议审议通过了《关于〈合肥颀中科技股份有限公司 2026 年第一季度报告〉的议案》**

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《合肥颀中科技股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

**（三）会议审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》**

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议及第二届董事会战略委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（四）会议审议通过了《关于公司 2026 年度投资计划的议案》**

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议及第二届董事会战略委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（五）会议审议通过了《关于公司 2026 年度资本支出的议案》**

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议及第二届董事会战略委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**（六）会议审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》**

为更好地回报股东，公司拟定的利润分配方案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至 2025 年

12月31日，公司总股本1,189,037,288股，扣减回购专用证券账户中股份总数8,714,483股后的股本1,180,322,805股为基数，以此计算合计拟派发现金红利59,016,140.25元（含税），2025年度公司现金分红（含2025年半年度已派发现金红利59,016,140.25元）占2025年年度合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为44.41%。

本议案已经公司第二届独立董事专门会议第九次会议及第二届董事会战略委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《合肥硕中科技股份有限公司2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-021）。

#### **（七）会议审议通过了《关于授权董事会进行2026年度中期分红的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《合肥硕中科技股份有限公司章程》的规定，公司拟定2026年中期分红安排，为简化分红程序，公司董事会提请股东会批准，授权董事会在符合2026年中期利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

本议案已经公司第二届独立董事专门会议第九次会议及第二届董事会战略委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **（八）会议审议通过了《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。

#### **（九）会议审议通过了《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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**（十）会议审议通过了《关于评估独立董事独立性情况的议案》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事崔也光先生、独立董事王新先生、独立董事解光军先生回避表决。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《合肥颀中科技股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

**（十一）会议审议通过了《关于公司<2025 年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》**

公司 2025 年年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《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》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。

本议案已经公司第二届独立董事专门会议第九次会议、第二届董事会审计委员会第七次会议及第二届董事会战略委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《合肥颀中科技股份有限公司关于 2025 年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-025）。

**（十二）会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》**

为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，在不影响正常生产经营的情况下，公司及全资子公司颀中科技（苏州）有限公司拟利用暂时闲置的资金择机购买流动性好、安全性高、低风险的理财产品，盘活资金，提高收益。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议及第二届董事会战略

委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《合肥颀中科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-024）。

### **（十三）会议审议通过了《关于公司 2026 年远期结售汇业务的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《合肥颀中科技股份有限公司关于公司 2026 年远期结售汇业务的公告》（公告编号：2026-023）。

### **（十四）会议审议通过了《关于公司<2025 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》**

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《合肥颀中科技股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

### **（十五）会议审议通过了《关于公司<2025 年度对会计师事务所履职情况的评估报告>的议案》**

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《合肥颀中科技股份有限公司关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

**(十六) 会议审议通过了《关于<公司董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责的情况报告>的议案》**

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上披露的《合肥颀中科技股份有限公司董事会审计委员会关于 2025 年度对会计师事务所履行监督职责的情况报告》。

**(十七) 会议审议通过了《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》**

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，故提议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务及内部控制的审计机构，聘期自 2025 年年度股东会决议通过之日起生效。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议及第二届独立董事专门会议第九次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上披露的《合肥颀中科技股份有限公司关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-022）。

**(十八) 会议审议通过了《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》**

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上披露的

《合肥颀中科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

**（十九）会议审议通过了《关于公司 2026 年度非独立董事及高级管理人员薪酬的议案》**

本议案已经公司第二届董事会提名、薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事杨宗铭先生、余成强先生为利益相关方，对此议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**（二十）会议审议通过了《关于公司<2025 年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》**

为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，大力提高上市公司质量，保障和维护投资者合法权益，公司践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，拟开展 2026 年度“提质增效重回报”专项行动，积极开展和落实相关工作并以此为基础，持续推动优化经营、规范治理和回报投资者。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《合肥颀中科技股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

**（二十一）会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》**

为满足公司业务发展的需要，优化公司资本结构，提升公司综合竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票，并提请股东会授权董事会以简易程序办理本次发行相关事宜。

本议案已经公司第二届董事会战略委员会第八次会议审议通过，并同意提交

公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《合肥颀中科技股份有限公司关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》（公告编号：2026-027）。

**（二十二）会议审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》**

为推动公司治理制度相关规定符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所业务规则的最新规定，进一步加强公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件的有关规定以及《合肥颀中科技股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，对公司的相关制度进行制定与修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案中部分制度尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《合肥颀中科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》《合肥颀中科技股份有限公司关联交易管理办法》《合肥颀中科技股份有限公司对外投资管理办法》。

**（二十三）会议审议通过了《关于提请召开公司 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。

特此公告。

合肥颀中科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 20 日