上接127

1、2024年3月25日，公司召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向募集资金投资项目主体星德胜智能公司提供不超过人民币75,000万元的无息借款以实施募投项目，借款的进度将根据募投项目的实际需求推进。

2、由于公司首次公开发行募集资金净额为人民币83,181.64万元，低于《星德胜科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中原计划拟投入的募集资金金额人民币95,983.47万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，根据实际募集资金净额并结合各募集资金投资项目的情况，本着募集资金使用效率最大化原则，公司对募集资金投资项目拟使用募集资金金额进行调整，募集资金不足部分公司将通过自有资金或银行借款予以解决。

公司于2024年4月25日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》，同意本次对募集资金投资项目拟使用募集资金金额的调整事项。

3、2025年3月7日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

截至2025年12月31日，公司已实际置换出使用票据方式先行支付的资金1,949.15万元，尚有已通过票据支付但尚未置换的金额0万元。

4、2025年8月28日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于新增募投项目实施主体及实施地点的议案》。同意增加泰兴星德胜电机有限公司、泰兴星德胜电气有限公司为“有刷电机技改项目”的实施主体；对应增加泰兴市珊瑚镇八户村十四组、泰兴市黄桥工业园区通站路8号为实施地点。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照《募集资金管理制度》等有关规定和要求使用募集资金，相关信息披露真实、准确、完整、及时，不存在募集资金使用及管理重大违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：星德胜公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，如实反映了星德胜公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

保荐机构认为，公司2025年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在募集资金使用及管理重大违规的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

特此公告。

星德胜科技（苏州）股份有限公司董事会

2026年4月25日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2024年首次公开发行股份												
募集资金到账日期	2024年3月15日												
本年度投入募集资金总额	11,576.73												
已累计投入募集资金总额	41,261.13												
变更用途的募集资金总额	-												
变更用途的募集资金总额比例	-												
承诺投资项目	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产3,000万套无刷电机及控制系统、500万套电池包扩能项目	生产建设	不适用	65,644.15	56,888.21	56,888.21	9,217.51	23,284.66	-33,603.55	40.93	2027年9月	未完工	不适用	否
研发中心建设项目	研发中心	不适用	9,355.85	8,108.01	8,108.01	382.65	1,033.85	-7,074.16	12.75	2027年9月	不适用	不适用	否
有刷电机技改项目	技改	不适用	5,983.47	5,185.42	5,185.42	1,976.57	3,942.62	-1,242.80	76.03	2027年9月	未完工	不适用	否
补充流动资金	补流	不适用	15,000.00	13,000.00	13,000.00	-	13,000.00	0.00	100.00	-	不适用	不适用	否
合计			95,983.47	83,181.64	83,181.64	11,576.73	41,261.13	-41,920.51	—	-		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	公司于2026年3月14日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。结合公司募集资金投资项目的实际情况及未来业务发展的规划，并经过谨慎的研讨论证，将“年产3,000万套无刷电机及控制系统、500万套电池包扩能项目”“研发中心建设项目”“有刷电机技改项目”达到预定可使用状态日期延期至2027年9月。募投项目“年产3,000万套无刷电机及控制系统、500万套电池包扩能项目”“研发中心建设项目”“有刷电机技改项目”均与公司主营业务密切相关。近年来，受国内外产业环境及海外市场布局需求变化影响，公司为更好地顺应全球化产业趋势、保障长期可持续发展，主动加大了海外生产基地的建设与资源投入力度。为合理统筹整体产能规划，提高募集资金使用效率，切实维护公司及全体股东利益，公司坚持审慎投资原则，对募投项目的实施节奏进行精细化、渐进式管控，因此相关项目投资进度有所放缓。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司于2026年3月14日召开第二届董事会第十二次会议对募投项目重新论证，公司认为实施“年产3,000万套无刷电机及控制系统、500万套电池包扩能项目”“研发中心建设项目”与公司主营业务密切相关，符合公司现阶段的发展需要和国家相关产业政策，具备继续投资的必要性与可行性，不会对公司目前的生产经营造成重大影响，从长远来看，有利于公司整体规划及健康稳定发展，符合公司和全体股东的利益。因此，公司将继续实施上述项目，同时也将密切关注相关经济、政策环境变化，并结合公司实际情况对募集资金投资项目进行合理安排。具体内容详见《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2026-005）。												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	参见前述三、（二）内容												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	参见前述三、（四）内容												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	不适用												
募集资金其他使用情况	参见前述三、（八）内容												

证券代码：603344 证券简称：星德胜 公告编号：2026-013

星德胜科技（苏州）股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示：

● 星德胜科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度不派发现金红利，不进行公积金转增股本、不送红股。

● 公司2025年度不分配利润，是基于当前宏观经济形势、行业整体环境、公司实际情况以及未来资金需求等因素综合考虑。

● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为人民币662,219,728.27元。综合考虑当前宏观经济形势、行业整体环境、公司实际情况以及未来资金需求等因素，经公司第二届董事会第十四次会议决议，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额4,926,100元，现金分红和回购金额合计4,926,100元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例2.84%。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司于2024年3月上市，上市未满三个完整会计年度，不适用《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项的关于其他风险警示的规定。

项目	2025年度	2024年度
现金分红总额（元）	0	60,304,603.80
回购注销总额（元）	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	173,570,960.19	198,501,299.81
本年度末母公司报表未分配利润（元）	662,219,728.27	
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	60,304,603.80	
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5,000万元	否	
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0	
最近三个会计年度平均净利润（元）	186,036,130.00	
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	60,304,603.80	
现金分红比例（%）	32.42	
现金分红比例是否低于30%	否	
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否	

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，上市公司实现归属于上市公司股东的净利润173,570,960.19元，拟分配的现金红利总额0元，以现金对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为492.61万元，现金红利总额与已实施股份回购金额之和占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下：

（一）行业及公司经营情况

公司所处微特电机行业对资金投入的需求较高，原材料采购、生产周转、订单交付均需持续大额资金投入。公司核心原材料包括硅钢、芯片、MOS管、漆包线等，其价格受国际大宗商品、宏观经济及供应链波动影响显著，公司需保持充足流动资金以锁定原料、维持安全库存、保障生产连续性与交付稳定性，应对日常经营与市场波动带来的资金刚性需求。

公司目前处于产能扩张关键期，越南工厂建设正在有序推进中，相关项目总投资规模较大、建设周期较长，需持续投入资金保障工程进度与产线落地。同时，清洁电器、新能源汽车等下游领域市场需求快速增长，行业向高端化、智能化、绿色化转型加速，公司需持续加大研发投入、工艺升级与市场拓展，巩固核心竞争力，上述事项均形成阶段性资金需求。

综上，基于当前宏观经济形势、行业整体环境，并结合公司盈利规模、现金流状况、资金需求等因素，为了保障公司的经营能力和偿债能力，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

（二）公司留存未分配利润的预计用途以及收益情况

公司留存未分配利润将根据公司发展战略和年度工作计划，结合微特电机行业发展趋势及公司产能扩张、技术升级需求，主要用于公司日常经营周转、补充流动资金、推进越南工厂建设、加大核心技术研发投入及市场拓展等用途。公司将在严格把控资金用途、强化资金管控的前提下，优化资金配置，提高资金使用效率，稳步推进产能布局优化与技术升级，努力提升经营业绩，实现公司可持续发展，以更好的投资回报回馈全体投资者。

（三）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利

公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。公司股东会以现场会议形式召开，并提供网络投票的方式为股东参与股东会决策提供便利。

（四）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将持续深耕主业，全力夯实经营根基，提升运营质效，推动经营效率与盈利能力的双重提升，以切实的经营成果保障投资者回报水平。公司将严格遵循《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司战略布局、经营发展需要及资金安排，确保分红政策的连续性与稳定性，从有利于公司长远发展和投资者回报的角度出发，积极履行利润分配政策，与广大投资者共享发展成果，切实维护全体股东的长远利益。

公司于2025年8月28日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式从二级市场回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于人民币1,500万元（含），不超过人民币3,000万元（含），回购股份期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

截至2026年3月31日，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份25.50万股，已支付的总金额为640.26万元（不含交易佣金等交易费用）；公司将继续推进回购股份事项。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月23日召开第二届董事会第十四次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

星德胜科技（苏州）股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：603344 证券简称：星德胜 公告编号：2026-020

星德胜科技（苏州）股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月15日 14点30分

召开地点：苏州工业园区唯亭街道临埠街15号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月15日

至2026年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2025年度利润分配方案的议案	√
3	关于续聘会计师事务所的议案	√
4	关于2026年度董事薪酬方案的议案	√
5	关于修订《董事、高级管理人员薪酬制度》的议案	√
6	关于预计2026年度担保额度的议案	√
7	关于调整自有资金现金管理额度和期限的议案	√
8	关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经于2026年4月23日召开的公司第二届董事会第十四次会议审议通过。详见公司于2026年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603344	星德胜	2026/5/8

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2026年5月12日上午9:00-11:00，下午13:00-15:00。

2、登记方式：（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

（2）自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应持有本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。

（3）股东可采用信函或传真的方式进行登记，信函或传真以登记时间内公司收到为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证复印件，信封上请注明“股东会”字样。

（4）参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件。

3、登记地点：

星德胜科技（苏州）股份有限公司证券事务部

地址：苏州工业园区唯亭街道临埠街15号

六、其他事项

1、本次股东会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

2、会议联系方式

联系人：李薇薇

电话：0512-65109199

邮箱：dongmiban@cds.cn

邮编：215100

特此公告。

星德胜科技（苏州）股份有限公司董事会

2026年4月25日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

星德胜科技（苏州）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2025年度董事会工作报告的议案			
2	关于2025年度利润分配方案的议案			
3	关于续聘会计师事务所的议案			
4	关于2026年度董事薪酬方案的议案			
5	关于修订《董事、高级管理人员薪酬制度》的议案			
6	关于预计2026年度担保额度的议案			
7	关于调整自有资金现金管理额度和期限的议案			
8	关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603344 证券简称：星德胜 公告编号：2026-021

星德胜科技（苏州）股份有限公司关于2025年度计提资产减值损失的公告

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、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述

根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》和星德胜科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的规定，为了更加真实、准确的反映公司的资产及经营状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的各类资产进行了减值测试，对其中存在减值迹象的资产相应计提减值损失。2025年度公司计提信用减值损失及资产减值损失合计人民币1,740.55万元。具体情况如下：

单位：人民币 万元

类别	项目	2025年度计提资产减值准备（收益以“-”号填列）
信用减值损失	坏账损失	356.90
资产减值损失	合同资产减值损失	2.09
	存货跌价损失及合同履约成本减值损失	1,381.56
合计		1,740.55

二、本次计提信用减值损失及资产减值损失的具体说明

1、计提信用减值损失

公司依据《企业会计准则第22号——金融工具确认与计量》的相关规定，对应收账款、其他应收款、应收款项融资等各类应收款项的信用风险特征，在单项或组合基础上计算预期信用损失。2025年度，公司对应收账款、其他应收款、应收款项融资共确认信用减值损失356.90万元。

2、计提资产减值损失

（1）合同资产减值损失根据新金融工具准则的要求，结合公司会计政策、内部控制制度，公司对合同资产进行减值测试。2025年度合同资产计提资产减值损失2.09万元。

（2）存货跌价损失根据《企业会计准则第1号——存货》的规定，存货在资产负债表日按照成本与可变现净值孰低计量，当存货成本高于其可变现净值时计提存货跌价损失。经测试，2025年度公司计提存货跌价损失1,381.56万元。

三、本次计提信用减值损失及资产减值损失对公司的影响

根据《企业会计准则》规定，2025年度公司计提信用减值损失及资产减值损失合计人民币1,740.55万元，将减少公司2025年度合并报表利润总额1,740.55万元。本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，遵循会计处理的谨慎性原则，计提依据充分，能够更加公允地反映公司2025年度资产及经营状况，不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告。

星德胜科技（苏州）股份有限公司董事会

2026年 4月25日

证券代码：603344 证券简称：星德胜 公告编号：2026-011

星德胜科技(苏州)股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

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

星德胜科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2026年4月13日以邮件等方式发出会议通知，并于2026年4月23日在苏州工业园区唯亭街道临埠街15号会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长朱云舫先生召集并主持，高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

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《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《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的议案》

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《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

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《2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

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《关于2025年度利润分配方案的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

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《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审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（八）审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本次董事会针对公司2026年度董事薪酬方案进行了逐项审议，表决结果如下：

8.01董事长朱云舫2026年度薪酬表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票、回避2票；本子议案获得通过，关联董事朱云舫、奚桃萍已回避表决。

8.02董事申丽2026年度薪酬表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票、回避1票；本子议案获得通过，关联董事申丽已回避表决。

8.03董事奚桃萍2026年度薪酬表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票、回避2票；本子议案获得通过，关联董事朱云舫、奚桃萍已回避表决。

8.04职工董事邓向涛2026年度薪酬表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票、回避1票；本子议案获得通过，关联董事邓向涛已回避表决。

8.05独立董事徐容2026年度薪酬表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票、回避1票；本子议案获得通过，关联董事徐容已回避表决。

8.06独立董事李相鹏2026年度薪酬表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票、回避1票；本子议案获得通过，关联董事李相鹏已回避表决。

8.07独立董事蒋少华2026年度薪酬表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票、回避1票；本子议案获得通过，关联董事蒋少华已回避表决。

本议案采用逐项表决方式，关联董事均已在审议确认本人薪酬时回避表决，同时鉴于朱云舫与奚桃萍系配偶关系，审议对方薪酬时亦已回避表决

本议案需提交公司股东会审议。

（九）审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本次董事会针对公司2026年度高级管理人员薪酬方案进行了逐项审议，表决结果如下：

9.01总经理朱云舫2026年度薪酬表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票、回避2票；本子议案获得通过，关联董事朱云舫、奚桃萍已回避表决。

9.02财务负责人、副总经理申丽2026年度薪酬表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票、回避1票；本子议案获得通过，关联董事申丽已回避表决。

9.03副总经理操秉玄2026年度薪酬表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票、回避0票；本子议案获得通过。

9.04董事会秘书李薇薇2026年度薪酬表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票、回避0票；本子议案获得通过。

本议案采用逐项表决方式，关联董事朱云舫、申丽均已在审议确认本人薪酬时回避表决，同时鉴于朱云舫与奚桃萍系配偶关系，审议朱云舫薪酬时关联董事奚桃萍亦已回避表决。

（十）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（十一）审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案执行情况的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

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《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案执行情况的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《关于预计2026年度担保额度的议案》

董事会认为：本次担保事项是为了满足公司控股子公司的经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围内，担保对象具有足够偿还债务的能力，不存在与法律、行政法规等规定相违背的情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。董事会同意公司上述担保事项。

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《关于预计2026年度担保额度的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（十三）审议通过《关于2026年度申请银行授信额度的议案》

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《关于2026年度申请银行授信额度的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过《关于调整自有资金现金管理额度和期限的议案》

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《关于调整自有资金现金管理额度和期限的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（十五）审议通过《关于补选申丽女士为第二届董事会战略委员会委员的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

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《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（十七）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

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《关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本次董事会还听取了《公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》，以及审计委员会提交的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》《董事会审计委员会对天健会计师事务所履行监督职责情况报告》，以及独立董事徐容、李相鹏、蒋少华分别提交的《2025年度独立董事述职报告》《独立董事独立性自查情况表》，董事会依据现任独立董事任职经历以及签署的相关自查文件就其独立性情况进行评估并出具了专项意见。

特此公告。

星德胜科技（苏州）股份有限公司董事会

2026年4月25日