

证券代码：300415

证券简称：伊之密

公告编号：2026-009

伊之密股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2026年4月15日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式已于2026年4月3日向各位董事发出，本次会议以现场和网络远程相结合的方式举行，应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议由公司董事长甄荣辉先生召集和主持，其召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《伊之密股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

公司根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，编制了《2025年年度报告》及其摘要，主要内容为2025年公司整体经营情况及主要财务指标。《2025年年度报告》全文及其摘要将刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：表决票11票，同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，编制了《2025年度董事会工作报告》，主要内容为公司2025年度的董事会日常工作情况等。

公司独立董事提交了独立董事述职报告，将在公司2025年度股东会进行述职。公司现任独立董事按要求分别提交了《独立董事关于2025年度独立性的自查报告》，董事会就上述相关人员的独立性情况进行评估，出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于公司〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

公司总经理根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，编制了《2025 年度总经理工作报告》，主要内容为 2025 年公司经营管理工作回顾、公司 2025 年各项目标完成情况、2026 年经营目标及计划。

表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《关于公司〈2025 年度利润分配预案〉的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度母公司实现净利润 318,906,794.06 元，按照《公司法》规定提取法定盈余公积金 31,890,679.41 元，归属于上市公司普通股股东的净利润为 708,656,668.35 元。截至目前，公司总股本为 468,562,084 股，公司回购专用账户持有 8,973,418 股，按相关规定公司回购专用账户持有的股份不参与利润分配，公司可参与利润分配的股份数为 459,588,666 股。公司 2025 年度拟以 459,588,666 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

如公司总股本在分配方案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。

本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了《关于公司〈2025 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

为促进公司规范运作和健康发展，提高公司管理水平及风险防范能力，公司董事会根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7 号）等有关法律、法规和规章制度，对目前的内部控制制度进行了全面深入的检查和评价，并编制了《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过了《关于公司〈2025 年年度可持续发展报告〉的议案》

公司董事会根据相关的法律、法规、规范性文件的规定，编制了《2025 年年度可持续发展报告》，主要内容为公司 2025 年生产经营的同时，在经济、社会、环境、公司治理等方面开展的工作。

本议案已经董事会可持续发展委员会审议通过。

表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

经公司综合考虑与筛选，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中能够坚持独立审计原则，并且能够按时出具各项专业报告，报告内容客观、公正，且具有良好的声誉。

综合考虑该所的审计质量与服务水平，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构，并提请股东会授权董事长决定 2026 年度审计费用。

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履职情况出具了《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。公司董事会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履职情况进行评估，并出具了《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》，认为其按时完成了公司 2025 年年报审计及内部控制审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告及时、客观、公允、完整。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信、公司为子公司提供担保的议案》

为满足公司及子公司的生产经营需要，解决资金周转问题，公司及子公司拟向银行申请合计人民币 68.075 亿元、美元 1.0 亿元的综合授信额度，并由公司为子公司提供担保。

上述有关申请授信及担保事项，提请公司股东会授权公司法定代表人甄荣辉先生签署抵押、综合授信及担保业务相关法律文件（包括但不限于授信、借款、

担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过了《关于使用自有资金开展外汇金融衍生产品套期保值业务的议案》

公司及其控股子公司拟以自有资金开展总额度不超过人民币 5 亿元的外汇金融衍生品套期保值业务，自董事会批准之日起一年内有效。上述投资额度可以在董事会审批通过后 12 个月内灵活滚动使用。公司及其控股子公司拟从事外汇金融衍生品投资的资金与公司国际业务收入规模相匹配。同时提请董事会授权公司财务负责人审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。

公司董事会编制了《关于使用自有资金开展外汇金融衍生产品套期保值业务的可行性分析报告》，对上述业务的开展提供了充分的可行性分析，作为议案附件同时一并由董事会审议通过。

表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

公司及子公司拟使用单笔不超过人民币 1 亿元，最高额度不超过 7.5 亿元的闲置自有资金进行委托理财，投资银行、证券公司发行的安全性高、流动性好的低风险类产品（包括但不限于理财产品、结构性存款等产品）。单个投资产品的期限不超过 36 个月，在授权的额度和有效期内，资金可以滚动使用，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司董事会授权经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。

表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

公司认真践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可

持续发展，公司于 2024 年 8 月 21 日制定了“质量回报双提升”行动方案并予以公告。公司现将关于“质量回报双提升”行动方案的落实进展情况进行审议。

表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、审议了《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬与考核方案的议案》

为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理和绩效考核，激励和约束董事、高级管理人员勤勉尽责地工作，促进公司稳健、可持续发展，公司制定了《2026 年度董事、高级管理人员薪酬与考核方案》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，基于谨慎性原则，全体委员对该议案回避表决，本议案直接提交公司董事会审议。

本议案涉及全体董事、高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对该议案回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：表决票 11 票，同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，11 票回避。

十三、审议通过了《关于公司〈2026 年第一季度报告〉的议案》

公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，编制了《2026 年第一季度报告》，主要内容为 2026 年第一季度公司整体经营情况及主要财务指标。《2026 年第一季度报告》将刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、审议通过了《关于〈第一期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》

为完善公司、股东和员工之间的利益共享机制，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，结合实际情况，拟定《第一期员工持股计划（草案）》及摘要。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司 2025 年年度股东会审议。

董事张涛先生、李东海先生、周俊先生、余焯焜先生作为第一期员工持股计划的参加对象，对本议案回避表决。

表决结果：表决票 11 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，4 票回避。

十五、审议通过了《关于〈第一期员工持股计划管理办法〉的议案》

为规范管理第一期员工持股计划，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《第一期员工持股计划（草案）》等规定，结合实际情况，拟定《第一期员工持股计划管理办法》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司 2025 年年度股东会审议。

董事张涛先生、李东海先生、周俊先生、余焯焜先生作为第一期员工持股计划的参加对象，对本议案回避表决。

表决结果：表决票 11 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，4 票回避。

十六、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事项的议案》

提请股东会授权董事会负责实施第一期员工持股计划，授权期限为至第一期员工持股计划实施完毕，包括但不限于以下事项：

（一）授权董事会办理第一期员工持股计划设立、变更和终止；

（二）授权董事会就第一期员工持股计划向政府、机构、组织、个人办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，签署、执行、修改、完成向政府、机构、组织、个人提交的文件；做出与第一期员工持股计划相关的、必须的、恰当的所有行为；

（三）授权董事会办理第一期员工持股计划所涉其他事项，相关规定明确由股东会行使的权利除外；

（四）上述授权事项中，相关规定明确规定由董事会决议通过的事项除外，其他事项可由董事长或董事长授权的适当人士代表董事会行使。

本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司 2025 年年度股东会审议。

董事张涛先生、李东海先生、周俊先生、余焯焜先生作为第一期员工持股计

划的参加对象，对本议案回避表决。

表决结果：表决票 11 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，4 票回避。

十七、审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

为了及时审议上述需要提交公司股东会审议的议案，公司董事会决定提请召开公司 2025 年年度股东会。召开日期为 2026 年 5 月 12 日，召开时间为下午 2:00，召开地点为公司会议室。

表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

伊之密股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日