

陕西烽火电子股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026年5月19日，陕西烽火电子股份有限公司第十届董事会第十次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2026年5月14日以电子邮件等方式送达公司董事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过充分审议，通过如下决议：

1、通过了关于选举公司董事长的议案；

选举董事杨勇先生为董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会届满时止。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；表决通过。

2、通过了关于补选董事会提名委员会委员的议案；

公司第十届董事会提名委员会成员具体如下：

主任委员：徐璋勇

委员：杨勇、程志堂

提名委员会成员任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会届满时止。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；表决通过。

3、通过了关于修订董事会专门委员会实施细则的议案；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；表决通过。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会和战略委员会审议通过。

4、通过了关于修订公司《高管人员薪酬与绩效考核管理办法》的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

5、通过了公司 2026 年董事津贴方案。

同意公司独立董事实行年度津贴制，津贴标准为 7 万元/年（含税），津贴发放自 2026 年 6 月至 2027 年 6 月。公司独立董事津贴按月发放，津贴为税前收入，由公司依据国家有关规定代扣代缴个人所得税后发放。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。关联董事聂丽洁、程志堂、徐璋勇对本议案回避表决。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

《陕西烽火电子股份有限公司董事会审计委员会实施细则》、《陕西烽火电子股份有限公司董事会提名委员会实施细则》、《陕西烽火电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《陕西烽火电子股份有限公司董事会战略委员会实施细则》、《陕西烽火电子股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》、《关于公司董事长辞职暨选举董事长、补选董事会提名委员会委员的公告》、《关于 2025 年度股东会增加临时提案暨补充通知的公告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

陕西烽火电子股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月二十日