证券代码：603328　证券简称：依顿电子　公告编号：临2026-005

广东依顿电子科技股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

为深入贯彻落实资本市场高质量发展要求，切实提升上市公司投资价值，促进公司长期可持续发展，维护公司全体股东利益。根据国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》及上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》等相关文件精神，公司结合自身发展战略、经营情况及财务状况，对2025年度行动方案实施情况进行评估并制定2026年度“提质增效重回报”行动方案。上述评估报告及行动方案经公司于2026年3月27日召开的第七届董事会第二次会议审议通过。有关具体内容如下：

一、深耕主营业务，提升经营质量

公司自成立以来始终专注于高精度、高密度双层及多层印制电路板的研发、生产和销售。公司的印制电路板产品具有高精度、高密度、高可靠性的特点，已广泛应用于汽车电子、计算与通信、工控医疗、新能源及电源、多媒体与显示等领域。

2025年，公司紧紧围绕高质量发展目标，对内深化管理变革与技术创新，对外坚定大客户战略与全球化布局，取得了显著成效。2025年实现营业收入402,531.43万元，比上年同期增长14.8%；归属于上市公司股东的净利润46,567.35万元，比上年同期增长6.47%，主要工作及成效如下：

（一）市场开拓持续加大；公司坚定实施大客户战略，持续优化产品结构，公司顺利通过海外头部Tier 1企业Valeo的HDI项目认证，与比亚迪、零跑、延锋等国内新能源战略客户的合作规模显著提升，10层以上高层板、HDI板、高频高速板及埋铜块等中高端产品销售额快速增长。

（二）研发技术持续突破；公司持续加大研发投入，成功完成了汽车电子、计算与通信等领域多项重点产品开发，并在核心工艺技术上取得突破，专利成果显著增长。通过深化产学研合作，进一步夯实了技术与人才储备基础。

（三）智能制造与品质管理同步提升；公司通过持续优化智能制造系统应用与精益生产管理，不断优化流程、提升效率、严控品质，进一步夯实了质量标杆地位。

（四）产能优化与国际化产能布局加速；公司国内HDI、铝基板等专线产能逐步提升，泰国生产基地完成厂房建设，为承接海外订单奠定基础。

（五）内部管理精细化水平提升；公司在供应链、人力资源及财务管理等领域持续深度改革，显著提升了运营效能与成本控制能力。

2026年，公司将紧密追踪产业前沿技术趋势，坚定落实“拓市场、强技术、优品质、拼成本、塑文化”的经营方针，抢抓人工智能发展机遇，聚焦汽车电子、计算与通信等核心主业，持续加大国内外市场开发力度，深化大客户战略，强化产品线能力建设，提升核心技术能力，努力提升产品品质。同时，积极推动生产环节的数字化、智能化转型升级，持续提升生产经营管理效率，加大人才引进与激励力度，巩固核心业务的护城河，以更加高质量的发展成果回馈广大投资者。在全球化产能布局方面，公司将加快推进泰国工厂建设，按计划完成设备安装、试产及客户认证等工作，确保产能稳步释放，同步完成核心体系认证，满足客户海外供应基地的认证需求。

二、重视股东回报，共享发展成果

公司高度重视对投资者的合理投资回报，根据自身发展阶段、行业特性、盈利能力及资金使用计划，严格按照公司章程及相关法律法规制定分红政策及实施分红方案，为股东带来长期、稳定的投资回报。

2025年，公司于2025年3月29日发布了《关于2024年年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2025-008），该方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.198元（含税），共计派发现金红利197,691,636.98元，约占公司2024年合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的45.2%；并于2025年7月11日完成了2024年年度利润分配。自2014年上市至今，公司现金分红累计超45.61亿元，为上市募集资金（约13.78亿）的3倍以上；控股股东变更为四川九洲投资控股集团有限公司后，公司依然保持着较高的现金分红率，近三年现金分红总额占近三年累计实现的归属于上市公司股东净利润的50.73%，为股东创造了可观的回报。

2026年，公司将根据自身所处的发展阶段，在综合分析经营发展实际情况、融资环境以及股东意愿等因素的基础上，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展规划，力争保持利润分配政策的连续性和稳定性，力争为投资者提供持续、稳定的现金分红，为股东带来长期、稳定、可持续的价值回报。

三、加强投资者沟通，传递公司投资价值

公司高度重视投资者关系建设，积极构建多层次、常态化的沟通机制，通过股东会、投资者热线、上证e互动平台、业绩说明会、公司邮箱、路演、反路演等多种渠道，持续加强与投资者的深度沟通，促进了公司与资本市场的良性互动。

2025年，公司在定期报告发布后，借助上证路演中心组织了2024年度暨2025年第一季度业绩说明会、2025年半年度业绩说明会、2025年第三季度业绩说明会，并多次开展路演及反路演活动，与投资者就公司经营业绩、财务状况、发展战略等方面内容展开交流，帮助投资者更全面、直观、深入地了解公司，加强了与投资者的沟通交流。同时，依托上证e互动平台开展互动问答，回复率100%，确保所有投资者都能公平获取公司信息。凭借与投资者多元化沟通的良好表现，公司荣获知名媒体评定的“上市公司投资者关系管理优秀团队奖”、“杰出IR进取奖”、“2025年度上市公司卓越投关建设奖”等多项荣誉。

2026年，公司将继续依法依规履行信息披露义务，着力提高信息披露的透明度和可读性，为投资者的投资决策提供更充分的价值判断依据；持续深化投资者关系管理，加强资本市场沟通力度，通过聘请市值管理专业团队，整合内外部资源，深度挖掘公司价值，着力搭建渠道多元、覆盖广泛、频度与深度并重的投资者关系管理工作机制，不断提升公司的市场形象与品牌价值。

四、坚持规范运作，提升公司治理水平

公司严格按照《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》等各项法律法规及《公司章程》的要求，不断健全完善公司治理机制和合规管理体系，优化公司管理流程，提升科学决策水平和风险防控能力。

2025年，公司严格按照最新的《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的要求，持续加强信息披露工作，完善内部治理制度。公司新增制定了《舆情管理制度》，并结合最新监管规定修订了《公司章程》等20余项内部制度。同时，顺利完成审计委员会承接监事会职能的调整，依法完成新一届董事会换届及高管人员选举，持续完善公司的内部控制管理体系，完善风险预警和应对机制，确保了公司稳健运营和合规经营。

2025年，公司严格按照相关规定程序执行股东会、董事会及董事会专门委员会的运作与召开，共召开股东会3次、董事会7次（其中，董事会战略委员会会议2次，审计委员会会议7次，提名委员会会议2次，薪酬与考核委员会会议2次），有效发挥了股东会、董事会和专门委员会的各项职能。

2026年，公司将根据新形势、新任务，按照新《公司法》等法律法规及监管规定，持续完善公司治理制度体系，提升公司各项治理制度的时效性与适用性，厘清各主体间的权责边界与决策程序，持续优化董事会、股东会等运作机制，促进公司规范运作水平的不断提升；将深化ESG管治与可持续发展，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》等监管要求，高质量做好2025年度《环境、社会与公司治理（ESG）报告》的披露，持续提升公司在环境、社会与治理方面的绩效与评级。

五、强化“关键少数”责任，提升履职能力

公司高度重视控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控。

2025年，为压实“关键少数”群体主体责任，公司根据《上市公司治理准则》等相关要求，从强化履职能力与完善激励约束两方面同步发力，切实做好风险防控工作。一是强化日常沟通与政策学习，紧盯监管政策动态，每月向董监高传达监管动态和法规信息，系统组织“关键少数”积极参加由中国证监会、上海证券交易所、上市公司协会等举办的各类专项培训，切实提升了“关键少数”的合规意识与履职能力；二是完善制度约束，通过修订《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，持续强化“关键少数”与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束，推动其勤勉履职、担当作为，为公司稳健发展筑牢坚实基础。

2026年，公司将持续关注监管政策的新变化、新要求，及时向上述“关键少数”传达最新的监管精神，强化合规意识，提高董事及高级管理人员的履职能力，确保严守履职“红线”，切实助力公司的高质量发展。

六、风险提示

本行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的计划方案，不构成对投资者的实质承诺，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司
董事会
2026年3月31日

证券代码：603328　证券简称：依顿电子　公告编号：2026-007

广东依顿电子科技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28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28日 15点00分

召开地点：中山市三角镇高平工业区88号会议室

(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28日

至2026年5月28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

不涉及公开征集股东投票权

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年度财务决算报告的议案》	√
3	《关于2025年年度报告及其摘要的议案》	√
4	《关于2025年度利润分配方案的议案》	√
5	《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
6.00	《关于确认2025年董事薪酬(津贴)及拟定2026年董事薪酬(津贴)方案的议案》	√
6.01	《关于确认董事长、总经理李文晗先生2025年薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》	√
6.02	《关于确认副董事长李永胜先生2025年薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》	√
6.03	《关于确认董事张邯先生2025年薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》	√
6.04	《关于确认职工董事、副总经理、董事会秘书何刚先生2025年薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》	√
6.05	《关于确认独立董事何为先生2025年独立董事津贴及拟定2026年度津贴方案的议案》	√
6.06	《关于确认独立董事颜永洪先生2025年独立董事津贴及拟定2026年度津贴方案的议案》	√
6.07	《关于确认独立董事易若峰先生2025年独立董事津贴及拟定2026年度津贴方案的议案》	√
6.08	《关于确认原独立董事胡卫华先生2025年独立董事津贴的议案》	√
7	《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》	√
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
9	《关于公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划的议案》	√

注：本次会议还将听取公司独立董事2025年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述所有议案已经公司2026年3月27日召开的第七届董事会第二次会议审议通过，相关决议公告于2026年3月31日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。上述议案的具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)另行刊载的《2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6-9

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6.02

应回避表决的关联股东名称：依顿投资有限公司

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.sse-info.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	603328	依顿电子	2026/5/20

(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

为保证本次股东会的顺利召开，公司根据股东会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。

1、参加股东会会议登记时间：2026年5月26日上午8:30-12:00；下午13:00-17:30

2、登记地点：中山市三角镇高平工业区88号依顿电子董事会办公室

3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：

(1)自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

(2)自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

(3)法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

(4)法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件。

注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

4、参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东会。

六、其他事项

(一)会议联系

通信地址：中山市三角镇高平工业区88号依顿电子董事会办公室

邮 编：528445

电 话：0760-22813684

传 真：0760-85401052

联 系 人：何 刚 、朱洪婷

(二)本次股东会会期半天，出席者食宿及交通费用自理

(三)关于股东会开设网络投票提示服务的提醒

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司董事会
2026年3月31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

广东依顿电子科技股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月28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年度财务决算报告的议案》			
3	《关于2025年年度报告及其摘要的议案》			
4	《关于2025年度利润分配方案的议案》			
5	《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》			
6.00	《关于确认2025年董事薪酬(津贴)及拟定2026年董事薪酬(津贴)方案的议案》			
6.01	《关于确认董事长、总经理李文晗先生2025年薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》			
6.02	《关于确认副董事长李永胜先生2025年薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》			
6.03	《关于确认董事张邯先生2025年薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》			
6.04	《关于确认职工董事、副总经理、董事会秘书何刚先生2025年薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》			
6.05	《关于确认独立董事何为先生2025年独立董事津贴及拟定2026年度津贴方案的议案》			
6.06	《关于确认独立董事颜永洪先生2025年独立董事津贴及拟定2026年度津贴方案的议案》			
6.07	《关于确认独立董事易若峰先生2025年独立董事津贴及拟定2026年度津贴方案的议案》			
6.08	《关于确认原独立董事胡卫华先生2025年独立董事津贴的议案》			
7	《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》			
8	《关于续聘会计师事务所的议案》			
9	《关于公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划的议案》			

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：603328　证券简称：依顿电子　公告编号：临2026-004

广东依顿电子科技股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告

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。

广东依顿电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月27日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任王聚才先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止(简历附后)。

公司董事会提名委员会已对王聚才先生的任职资格进行了审查。王聚才先生具备与其行使职权相适应的任职条件，提名程序和任职资格均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，其不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚或惩戒的情形，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司董事会
2026年3月31日

附件：王聚才先生简历

王聚才先生，1985年8月出生，中国国籍，本科学历。历任华通电脑(惠州)有限公司产品开发经理，无锡深南电路有限公司产品经理，珠海方正印刷电路板发展有限公司F7技术总监，南通深南电路有限公司产品经理。2026年2月起任公司首席技术官兼产品与技术发展中心主任。

王聚才先生未持有公司股份；与公司其他董事、高级管理人员无关联关系；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》及证券交易所认定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：603328　证券简称：依顿电子　公告编号：临2026-006

广东依顿电子科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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：

● 拟续聘的会计师事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中汇”)

● 本事项尚需提交公司股东会审议

广东依顿电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月27日召开第七届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘中汇为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

事务所名称	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2013年12月19日成立	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室		
执业资质	会计师事务所执业证书		
是否曾从事证券服务业务	是		
首席合伙人	高峰		
上年末从业人员类别及数量(2025年)	合伙人	117人	
	注册会计师	688人	
	签署过证券服务业业务审计报告的注册会计师	278人	
最近一年经审计的业务信息(2024年)	审计的收入总额	101,434万元	
	审计业务收入	89,948万元	
	证券业务收入	45,625万元	
	上市公司年报审计客户家数	205家	
	审计收费总额	16,963万元	
	上市公司年报审计客户主要行业	制造业-电气机械及器材制造业、制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业、信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业、制造业-专用设备制造业、制造业-医药制造业	
本公司同行业上市公司审计客户家数	18家		

2.投资者保护能力

中汇事务所未计提职业风险基金，已购买的职业保险累计赔偿限额之和为人民币3亿元，职业保险购买符合相关规定，且近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3.诚信记录

中汇事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施8次、纪律处分1次；46名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次、纪律处分2次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目组成员	姓名	成为注册会计师时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	刘彬文	2001年	2000年	2011年	2024年	签署上市公司和挂牌公司审计报告12家，复核上市公司审计报告3家
签字注册会计师	时斌	2012年	2006年	2011年	2024年	签署上市公司和挂牌公司审计报告11家
项目质量控制复核人	李会英	2004年	2003年	2017年	2024年	复核上市公司审计报告超过15家、挂牌公司审计报告15家

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

中汇事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》及可能影响独立性的情形。

4.审计收费

公司2026年审计费用是经综合考虑业务规模、审计工作量及公允合理原则，通过公开招标确定。中汇拟为公司提供2026年度审计服务的合计费用为人民币74.6万元(含税)，其中财务报表审计费用为人民币59.6万元，内部控制审计费用为人民币15万元)，上述费用与2025年度费用持平。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的审议情况

董事会审计委员会认为中汇在担任公司2024-2025年度审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2024-2025年度财务报表审计和各项专项审计工作，公允合理地发表独立审计意见。公司本次续聘会计师事务所的决策程序符合《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和股东权益的情形，同意续聘中汇为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构，并将该事项提交董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2026年3月27日召开第七届董事会第二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所的事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司
董 事 会
2026年3月31日

证券代码：603328　证券简称：依顿电子　公告编号：临2026-002

广东依顿电子科技股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

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

(一)广东依顿电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)本次会议通知及材料于2026年3月16日以电子邮件等方式送达各董事及其他参会人员。

(三)本次会议于2026年3月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

(四)本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名，其中董事肖巍巍女士、张邯先生、兰盈杰先生、何为先生、颜永洪先生、易若峰先生以通讯方式参会。

(五)本次会议由公司董事长李文晗先生主持，公司全体高管人员均列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1、2025年任期内，全体在任及任期内离任的独立董事分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《2025年度独立董事述职报告》。

2、公司董事会依据2025年在任及任期内离任的独立董事签署的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《公司董事会关于独立董事2025年独立性自查情况的专项意见》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《公司董事会关于独立董事2025年独立性自查情况的专项意见》。

3、公司董事会审计委员会已就中汇会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度的履职情况，编制并出具了《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。基于董事会审计委员会出具的监督报告及会计师事务所的实际履职表现，公司形成了《广东依顿电子科技股份有限公司关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》《公司关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

本议案需提交股东会审议。

(二)审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(三)审议通过了《关于2025年度财务决算报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

(四)审议通过了《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

董事会认为公司《2025年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2025年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告编制和审核程序符合相关法律法规的要求。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

(五)审议通过了《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了内部控制审计报告。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(六)审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》

本议案已经董事会审计委员会、战略委员会以及独立董事专门会议事前审议通过。董事会认为上述方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于2025年年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的公告》(公告编号：临2026-003)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

(七)审议通过了《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。修订后的制度详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

(八)审议通过了《关于确认2025年董事薪酬(津贴)及拟定2026年董事薪酬(津贴)方案的议案》

8.01关于确认董事长、总经理李文晗先生2025年薪酬及2026年度薪酬方案的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李文晗先生回避表决。

8.02关于确认副董事长李永胜先生2025年薪酬及2026年度薪酬方案的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李永胜先生回避表决。

8.03关于确认董事张邯先生2025年薪酬及2026年度薪酬方案的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事张邯先生回避表决。

8.04关于确认职工董事、副总经理、董事会秘书何刚先生2025年薪酬及2026年度薪酬方案的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事何刚先生回避表决。

8.05关于确认独立董事何为先生2025年独立董事津贴及2026年度独立董事津贴方案的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事何为先生回避表决。

8.06关于确认独立董事颜永洪先生2025年独立董事津贴及2026年度独立董事津贴方案的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事颜永洪先生回避表决。

8.07关于确认独立董事易若峰先生2025年独立董事津贴及2026年度独立董事津贴方案的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事易若峰先生回避表决。

8.08关于确认原独立董事胡卫华先生2025年独立董事津贴的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，关联委员李文晗先生、何为先生及颜永洪先生对涉及本人薪酬的子议案均已回避表决。

本议案需提交股东会审议。

(九)审议通过了《关于确认2025年高级管理人员薪酬及拟定2026年高级管理人员薪酬方案的议案》

9.01关于确认副总经理易守彬先生2025年薪酬及2026年度薪酬方案的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9.02关于确认副总经理蒋茂胜先生2025年薪酬及2026年度薪酬方案的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9.03关于确认原副总经理唐缨女士2025年薪酬的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

议案八及议案九中，2025年董事、高级管理人员具体薪酬(津贴)情况详见公司披露的《2025年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员情况”内容。2026年董事、高级管理人员薪酬(津贴)方案详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》中的相关内容。

(十)审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任王聚才先生为公司副总经理，任期与公司第七届董事会任期一致。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号：临2026-004)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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

本议案已经董事会战略委员会事前审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》(公告编号：临2026-005)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十二)审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》

本议案已经董事会审计委员会、战略委员会以及独立董事专门会议事前审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于2025年年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的公告》(公告编号：临2026-003)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

(十三)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：临2026-006)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

(十四)审议通过了《关于公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会、独立董事专门会议事前审议通过。与会董事认为：公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《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，结合公司实际经营情况，制定的《公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划》，能够实现对投资者的持续、稳定、科学的投资回报并兼顾公司的可持续性发展。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

(十五)审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》

2025年年度股东会会议通知详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号：2