

证券代码：301159

证券简称：三维天地

公告编号：2026-009

## 北京三维天地科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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

### 一、董事会召开情况

北京三维天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议（以下简称“会议”）于2026年3月6日14:00点以现场方式在公司会议室召开。会议通知于2026年3月3日以邮件方式发出。本次会议由董事长金震先生主持，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，所有董事均现场出席会议，财务总监、董事会秘书列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过以下议案：

#### （一）审议通过《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(信会师报字[2025]第ZB10687号)，截至2024年12月31日，公司母公司报表未分配利润为-57,097,095.36元，盈余公积17,682,688.59元，资本公积631,918,888.42元。

根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》的相关规定，公司拟使用母公司盈余公积17,682,688.59元和资本公积39,414,406.77元，两项合计57,097,095.36元用于弥补母公司累计亏损。本次使用公积金弥补亏损方案实施完成后，公司2024年度母公司报表盈余公积减少至0.00元，资本公积减少至592,504,481.65元，未分配利润补亏至0.00元。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于公司使用公积金弥补亏损的公告》于 2026 年 3 月 9 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

**（二）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。**

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，现根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》于 2026 年 3 月 9 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

**（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》。**

董事会决定于 2026 年 3 月 30 日（星期一）召开公司 2026 年第一次临时股东大会。

本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》于 2026 年 3 月 9 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

### **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第四次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 3、第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

北京三维天地科技股份有限公司董事会

2026年3月9日