

天虹数科商业股份有限公司 第七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。

一、董事会会议召开情况

天虹数科商业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议于2026年3月11日在深圳市南山区中心路(深圳湾段)3019号天虹大厦20楼1号会议室以现场和视频相结合的方式召开,会议通知已于2026年3月1日以书面及电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长主持,会议应到董事9名,实际出席董事9名,公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 会议审议通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 会议审议通过了《公司“十五五”及中长期发展规划报告》

该议案已经公司第七届董事会战略与 ESG 委员会第一次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(三) 会议审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

公司独立董事向董事会提交了2025年度述职报告,并将在公司2025年度股东大会上进行述职。

公司独立董事向董事会提交了关于其独立性的自查报告,经核查,公司董事会认为公司独立董事的独立性任职资格符合相关法律、法规的规定。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《公司2025年度董事会工作报告》、《公司2025年度独立董事述职报告》、《公司董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见》。

(四) 会议审议通过了《公司 2025 年度报告及摘要》

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《公司2025年度报告》以及《公司2025年度报告摘要(2026-012)》。

(五) 会议审议通过了《公司2025年度利润分配预案》

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本(剔除公司回购专用证券账户持有股份数量)为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.7元(含税)。截至本报告披露日,按照公司总股本1,168,847,750股扣除回购专用证券账户持有股份20,422,700股后的股本1,148,425,050股计算,预计本次现金分红总额不超过80,389,753.50元。公司本年度不进行资本公积金转增股本,不送红股。

如果公司利润分配预案公告后至实施前,因发生股份回购注销等致使公司总股本发生变动或回购专用证券账户股份数量发生变动的,公司将按照“每股现金分红金额固定不变”的原则相应调整现金分红总额,具体金额以实际派发情况为准。

该议案已经公司第七届董事会审计委员会第四次会议、第七届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

本次利润分配预案需经公司股东会审议批准后实施。

具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《公司2025年度利润分配预案的公告(2026-013)》。

（六）会议审议通过了《公司及子公司 2026 年向金融机构申请授信额度的议案》

同意公司及其下属控股子公司 2026 年向金融机构申请综合授信额度不超过人民币 61.20 亿元，该授信总额度可以在公司及下属控股子公司之间进行调剂，用于开展公司及下属控股子公司的非融资性保函、流动资金贷款、商业承兑汇票等业务。同时，授权经理层办理上述申请授信额度等相关事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）会议审议通过了《公司为全资子公司提供担保及接受反担保的议案》

同意公司在未来十二个月内（自公司股东会通过之日起算）就下属全资子公司使用金融机构授信额度办理相关业务提供担保，担保金额不超过人民币 29,550 万元。同时，公司下属全资子公司就该担保事项为公司提供反担保。公司提请股东会授权经理层对符合上述条件的担保及反担保事项进行决策，并办理与担保相关的具体事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《公司为全资子公司提供担保及接受反担保的公告（2026-014）》。

（八）会议审议通过了《公司与中航工业集团财务有限责任公司关联存款的风险持续评估报告》

该议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

关联董事胡敏女士、郭高航先生均已回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《公司与中航工业集团财务有限责任公司关联存款的风险持续评估报告》。

（九）会议审议通过了《公司对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）履职

情况评估报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《公司对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告》。

（十）会议审议通过了《公司董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

该议案已经公司第七届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《公司董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

（十一）会议审议通过了《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

该议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（十二）会议审议通过了《公司 2025 年度董事薪酬的议案》

该议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

关联董事肖章林先生、黄国军先生、张阳女士均已回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（十三）会议审议通过了《公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》

该议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）会议审议通过了《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》

该议案已经公司第七届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。

（十五）会议审议通过了《公司 2025 年度内部控制体系工作报告》

该议案已经公司第七届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）会议审议通过了《公司 2025 年度法律风险评估与合规管理年度报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十七）会议审议通过了《公司 2025 年度环境、社会及公司治理报告》

该议案已经公司第七届董事会战略与 ESG 委员会第一次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《公司 2025 年度环境、社会及公司治理报告》。

（十八）会议审议通过了《关于提议召开公司 2025 年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《公司关于召开 2025 年度股东大会的通知（2026-015）》。

三、备查文件

1. 公司第七届董事会第四次会议决议；
2. 公司第七届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；

3. 公司第七届董事会审计委员会第四次会议决议；
4. 公司第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
5. 公司第七届董事会战略与 ESG 委员会第一次会议决议。

特此公告。

天虹数科商业股份有限公司董事会

二〇二六年三月十二日