

上海合合信息科技股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议通知于2026年2月28日以电子邮件方式发出送达全体董事，会议于2026年3月16日在公司办公楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长镇立新先生主持。

本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律法规、规章以及《上海合合信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海合合信息科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

2025年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东会赋予的各项职责，并据此总结、编制了《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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

2025 年度，公司总经理及管理層严格按照《公司法》《公司章程》及《总经理工作细则》等有关规定，认真贯彻落实董事会的各项决议，勤勉尽责地开展各项经营管理工作，并在此基础上总结、编制了《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。

（三）审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

公司《2025 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等各项规定，能够真实、准确、完整地反映公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《上海合合信息科技股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过了《公司董事会关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司董事会评估了公司现任独立董事的独立性情况，认为公司全体独立董事均具备独立董事任职资格，不存在影响独立性的情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《上

海合合信息科技股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（五）审议通过了《关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

公司董事会审计委员会根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，认真、勤勉、依法履行了监督、核查等相关职责。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《上海合合信息科技股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（六）审议通过了《关于公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

公司对众华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度的审计工作进行了评估，认为其在执行审计业务过程中，能够严格遵守执业准则，保持独立性，勤勉尽责地完成了各项审计工作，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《上海合合信息科技股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（七）审议通过了《关于公司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报告的议案》

公司董事会审计委员会对众华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度的审计工作进行了充分的监督和评估，认为其在审计过程中坚持独立审计原则，

较好地履行了双方约定的责任和义务。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露的《上海合合信息科技股份有限公司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》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

(八) 审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，对公司内部控制的有效性进行了评价，编制了《2025 年度内部控制评价报告》。公司董事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效执行。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露的《上海合合信息科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

(九) 审议通过了《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

为践行“以投资者为本”的理念，进一步提高公司总体经营质量，促进公司稳健、高质量发展，切实维护全体股东的利益，结合科创板监管要求，公司制定了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露的《上海合合信息科技股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

(十) 审议通过了《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

根据有关法律法规及《公司章程》等公司相关制度的规定，结合公司实际情况，制定了 2026 年度公司董事、高级管理人员的薪酬方案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

表决结果：全体董事回避表决，本项议案直接提交股东会审议。

（十一） 审议通过了《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，编制了《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，如实反映了公司 2025 年度募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《上海合合信息科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-009）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（十二） 审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

结合公司目前总体运营情况、未来发展阶段等因素，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：拟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 10 股派发现金红利人民币 16.50 元（含税），预计派发现金红利总额为人民币 23,100 万元（含税）。同时，拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，转增后公司总股本将增加至 196,000,000 股。本年度不送红股。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《上海合合信息科技股份有限公司关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-010）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十三) 审议通过了《关于公司 2026 年度对外担保预计的议案》

为满足公司及控股子公司日常经营和业务发展的资金需求，公司拟在 2026 年度为控股子公司提供总额不超过人民币 3,000 万元的担保额度。担保额度有效期自公司董事会审议通过之日起至公司审议通过 2027 年度对外担保预计的议案之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露的《上海合合信息科技股份有限公司关于公司 2026 年度对外担保预计的公告》(公告编号：2026-011)。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

(十四) 审议通过了《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

鉴于众华会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司 2025 年度审计机构期间恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了各项审计工作，公司拟续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露的《上海合合信息科技股份有限公司关于续聘公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的公告》(公告编号：2026-012)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十五) 审议通过了《关于公司 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案》

为防范和降低汇率波动带来的不利影响，提升资金使用效率，公司及合并报

表范围内的子公司拟在 2026 年度开展外汇套期保值业务，预计进行外汇套期保值业务资金额度不超过 6,000 万美元或其它等值货币。该额度自公司董事会审议通过之日起至公司审议通过 2027 年度关于开展外汇套期保值业务的议案之日止。额度在期限内可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露的《上海合合信息科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号: 2026-013)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果: 9 票同意; 0 票反对; 0 票弃权。

(十六) 审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司及控股子公司拟使用最高余额不超过人民币 350,000 万元(含本数)的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,上述额度自公司股东会审议通过之日起至公司审议通过 2027 年度关于使用闲置自有资金购买理财产品议案之日止,资金在上述额度和期限内可以循环滚动使用。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露的《上海合合信息科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号: 2026-014)。

表决结果: 9 票同意; 0 票反对; 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十七) 审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构,建立健全科学、有效的激励与约束机制,充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性,结合公司实际情况,公司拟对

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露的《董事、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。

本议案尚需提交公司年度股东会审议。

(十八) 审议通过了《关于提请公司召开 2025 年年度股东会的议案》

根据《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等相关规定，公司董事会拟定于 2026 年 4 月 10 日召开公司 2025 年年度股东会，审议前述需提交股东会审议的各项议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露的《上海合合信息科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》(公告编号：2026-015)。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

上海合合信息科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 17 日