

证券代码：300846

证券简称：首都在线

公告编号：2026-020

北京首都在线科技股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”或“首都在线”）第六届董事会第十三次会议于2026年3月19日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2026年3月9日以邮件方式送达各位董事，各位董事确认收悉。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由公司董事长曲宁先生主持，公司高级管理人员列席会议，其中董事姚巍先生、赵西卜先生、石静霞女士、刘云淮先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议程序和结果合法有效。

二、会议表决情况

经与会董事审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<公司2025年年度报告>全文及其摘要的议案》

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

本议案需提交公司股东会审议。

本议案已经第六届董事会2026年第二次独立董事专门会议、2025年度审计委员会会议、2025年度薪酬与考核委员会会议、2025年度战略委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京首都在线科技股份有限公司2025年年度报告》全文及其摘要。

（二）审议通过《关于<公司2025年度财务决算报告>的议案》

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

本议案需提交公司股东会审议。

本议案已经2025年度审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京首都在线科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

（三）审议通过《关于<公司2025年度拟不进行利润分配>的议案》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。

本议案需提交公司股东会审议。

本议案已经第六届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议、2025 年度审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京首都在线科技股份有限公司关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

（四）审议通过《关于<2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

本议案已经第六届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议、2025 年度审计委员会会议审议通过。公司保荐人出具了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京首都在线科技股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

（五）审议通过《关于<公司2025年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

本议案已经第六届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议、2025 年度审计委员会会议审议通过。公司保荐人出具了核查意见，会计师事务所出具了专项审计报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京首都在线科技股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告》。

（六）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度审计报告》，截止 2025 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-793,823,740.93 元，盈余公积为 26,144,476.01 元，实收股本为 502,896,016.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。

本议案需提交公司股东会审议。

本议案已经 2025 年度审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京首都在线科技股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

（七）审议通过《关于<公司2025年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京首都在线科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。

（八）审议通过《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京首都在线科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

（九）审议通过《关于<公司2025年度独立董事述职报告>的议案》

公司独立董事向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，董事会依据述职报告对独立董事独立性进行评估并出具专项意见。在任独立董事将在 2025 年度股东会上进行述职。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京首都在线科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

（十）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》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。

本议案需提交公司股东会审议。

本议案已经 2025 年度薪酬与考核委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京首都在线科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（十一）审议通过《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决。

本议案直接提交公司股东会审议。

本议案已经 2025 年度薪酬与考核委员会会议、第六届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议审议，基于谨慎性原则，全体委员及独立董事回避表决，直接提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京首都在线科技股份有限公司关于第六届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

（十二）审议通过《关于<公司2025年度环境、社会及治理报告>的议案》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

本议案已经 2025 年度战略委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京首都在线科技股份有限公司 2025 年度环境、社会及治理报告》。

（十三）审议通过《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》

公司董事会决定于 2026 年 4 月 9 日下午 14:30 在北京市朝阳区紫月路 18 号院 9 号楼公司会议室召开 2025 年度股东会，本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开，股权登记日为 2026 年 4 月 3 日。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。

三、备查文件

- （一）北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议；
- （二）北京首都在线科技股份有限公司 2025 年度审计委员会会议决议；
- （三）北京首都在线科技股份有限公司 2025 年度薪酬与考核委员会决议；
- （四）北京首都在线科技股份有限公司 2025 年度战略委员会决议；
- （五）北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司

董事会

2026年3月20日