

证券代码：000068

证券简称：华控赛格

公告编号：2026-06

深圳华控赛格股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2026年3月24日以现场表决的方式召开。本次会议的通知于2026年3月14日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议由董事长郎永强先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议《2025年年度报告全文及摘要》

公司全体董事和高级管理人员对2025年年度报告做出了保证内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见，同意公司2025年年度报告按规定在指定信息披露媒体披露。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

本议案已经第八届董事会审计委员会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批准。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议《2025年度董事会工作报告》

董事会工作报告内容详见《2025年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理”中“报告期内董事履行职责的情况”等相关内容。同时，独立董事咎志宏、陈运红、曹俐分别向董事会提交了《独立董事2025年度

工作报告》，并将在 2025 年年度股东会上述职。

述职报告全文详见同日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议《2025 年度总经理工作报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议《2025 年度财务决算报告》

具体内容详见在指定信息披露媒体发布的《2025 年度财务决算报告》。

本议案已经第八届董事会审计委员会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批准。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议《2026 年度财务预算报告》

公司根据财务制度及公司预算管理的要求编制了 2026 年财务预算。

公司 2026 年主要财务预算指标如下：

单位：万元

主要指标	2025 年实际	2026 年预算	增减幅度
资产总额	380,428.51	405,022.91	6.46%
负债总额	280,094.66	305,506.47	9.07%
所有者权益	100,333.85	99,516.44	-0.81%
营业收入	83,244.53	100,000.12	20.13%

上述财务预算指标不涉及公司盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，敬请投资者注意。

本议案已经第八届董事会审计委员会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批准。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议《2025 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见在指定信息披露媒体发布的《2025 年度内部控制自我评价报

告》。

本议案已经第八届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 审议《关于董事会对 2025 年度独立董事独立性进行评估的议案》

具体内容详见在指定信息披露媒体发布的《关于董事会对独立董事 2025 年度独立性情况的专项评估意见》。

独立董事咎志宏、陈运红、曹俐回避表决。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

8. 审议《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告》。

本议案已经第八届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 审议《2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

具体内容详见在指定信息披露媒体发布的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案已经第八届董事会审计委员会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批准。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 审议《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于计提资产减值准备的公告》。

本议案已经第八届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案已经第八届董事会审计委员会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批准。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 审议《关于公司2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13. 审议《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

为优化产业结构、增强核心竞争力，进一步立足行业发展趋势与发挥自身资源禀赋，确保公司经营活动合法合规开展，公司决定对经营范围进行变更，新增建筑信息化产业相关经营范围，并同步修改《公司章程》。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体发布的《公司章程》（2026年3月）、《公司章程修订对照表》。

本议案已经第八届董事会发展战略委员会第一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

14. 审议《关于收购智能科技43%股权暨关联交易的议案》

为了推动公司业务协同发展，公司决定收购关联方山西六建集团有限公司直接持有的山西建投云数智智能科技有限公司 43%股权。具体内容详见在指定信息披露媒体发布的《关于收购智能科技 43%股权暨关联交易的公告》。

本议案已经第八届董事会独立董事专门会议第十次会议审议通过。

关联董事郎永强、柴宏杰、海波、李青山、秦军平回避表决

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。

15. 审议《关于向控股股东华融泰申请借款展期的议案》

公司目前流动资金紧张，为缓解资金压力，决定向控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司申请对 14,000 万元借款还款期限进行展期，展期期限为 1 年，展期利率不超过 6.45%。具体内容详见在指定信息披露媒体发布的《关于向控股股东申请借款展期暨关联交易的公告》。

本议案已经第八届董事会独立董事专门会议第十次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

关联董事郎永强、柴宏杰、海波、李青山、秦军平回避表决

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。

16. 审议《关于公司 2025 年度投资项目完成情况及 2026 年度投资计划报告的议案》

公司经营层向董事会汇报了 2025 年度投资项目完成情况及 2026 年度投资计划，分别对 2025 年度投资完成情况进行了总结，并统筹谋划了下一年度的投资计划。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17. 审议《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

董事会同意于 2026 年 4 月 16 日召开公司 2025 年年度股东会，具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于召开 2025 年年度股东会通知的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十六日