

证券代码：002153

证券简称：石基信息

公告编号：2026-05

北京中长石基信息技术股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议的会议通知于 2026 年 3 月 13 日以电子邮件的方式发出，会议于 2026 年 3 月 24 日以现场及通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过公司《2025 年年度报告全文及摘要》，并同意提交 2025 年年度股东会审议；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司《2025 年年度报告摘要》（2026-06）刊登于 2026 年 3 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；《2025 年年度报告》全文刊登于 2026 年 3 月 26 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2、审议通过公司《2025 年度董事会工作报告》，并同意提交 2025 年年度股东会审议；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

《2025 年度董事会工作报告》详见 2026 年 3 月 26 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司第八届董事会独立董事刘剑锋先生、陶涛女士、娄树林先生以及公司第九届董事会独立董事周龙先生、赵浚竹女士、秦健先生向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》并将在 2025 年年度股东会上述职。详见 2026 年 3 月 26 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2025 年度独立董事述职报告》。

3、审议通过公司《2025 年度总裁工作报告》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

4、审议通过公司《2025年度财务决算报告》，并同意提交2025年年度股东会审议；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

《2025年度财务决算报告》详见2026年3月26日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

本议案事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

5、审议通过公司《关于2025年度利润分配的议案》，并同意提交2025年年度股东会审议；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

2025年度利润分配预案为：

公司拟以2025年12月31日总股本2,729,193,841为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.1元（含税），共计派发27,291,938.41元，剩余未分配利润结转至下一年度。此项利润分配预案需提交公司2025年年度股东会审议。

公司利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。《关于2025年度利润分配预案的公告》（2026-07）详见2026年3月26日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

6、审议通过公司《2025年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

《2025年度内部控制自我评价报告》详见2026年3月26日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》（报告编号：XYZH/2026BJAA19B0026），《内部控制审计报告》详见2026年3月26日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

7、审议通过公司《2025年度社会责任报告》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

《2025年度社会责任报告》全文详见2026年3月26日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

8、审议《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，
公司全体董事在审议上述方案时回避表决，该事项将直接提交公司 2025 年年度股东会审议；

表决结果： 0 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》(2026-08)
详见 2026 年 3 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

9、审议通过《董事会关于独立董事独立性评估的专项报告》；

表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

《董事会关于独立董事独立性评估的专项报告》详见2026年3月26日的巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。

10、审议通过《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》；

表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告》详见2026年3月26日的巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。

11、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》；

表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》详见2026年3月26日的
巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

**12、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，并同意提交 2025 年年度股东会审
议；**

表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

董事会审计委员会对审计机构完成本年度工作的情况及其执业质量进行了核查，同意续
聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2026 年度审计
机构。

公司董事会提请股东会授权董事长及其他高级管理人员根据审计工作实际情况与信永
中和协商确定 2026 年度审计费用并办理后续包括协议签署等相关事宜。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

本议案事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》(2026-09)详见 2026 年 3 月 26 日的《中国证券报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

13、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并同意提交 2025 年年度股东会审议；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(2026-10)详见 2026 年 3 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

14、审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

鉴于公司董事庄卓然先生为关联董事，庄卓然先生对本议案回避表决。

本议案已经公司第九届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过，且同意将本议案提交本次董事会审议。

本议案事项尚需提交公司 2025 年度股东大会审议。

《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》（2026-11）详见 2026 年 3 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

15、审议通过《关于 2025 年度计提及核销各项资产减值准备的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

《关于 2025 年度计提及核销各项资产减值准备的公告》（2026-12）详见 2026 年 3 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

16、审议通过《关于批准本次交易相关的加期审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案》；

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

鉴于本次交易相关文件中经审计的财务数据有效期届满，根据《上市公司重大资产重组管理办法（2025 修正）》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等有关规定，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）以 2025 年 12 月 31 日为基准日对标的公司进行加期审计，出具了《深圳市思迅软件股份有限公司 2025 年度审计报告》；并对上市公司的备考合并财务报告进行了加期审阅，出具了《北京中长石基信息技术股份有限公司 2025 年度备考审阅报告》。

中资资产评估有限公司以 2025 年 12 月 31 日为基准日对标的公司进行加期评估，出具

了《北京中长石基信息技术股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的深圳市思迅软件股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》。

公司董事会批准前述报告用于本次交易的信息披露并作为向监管部门提交的申报材料。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

由于淘宝（中国）软件有限公司作为持有上市公司 5%以上股份的上市公司关联方，同时直接持有本次交易对手上海云鑫创业投资有限公司的母公司蚂蚁科技集团股份有限公司约 32.65%的股份，基于谨慎原则，公司董事庄卓然先生对本议案主动回避表决。

根据公司 2025 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。

17、审议通过《关于〈北京中长石基信息技术股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》；

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司拟通过发行股份方式购买深圳市思迅软件股份有限公司（以下简称“思迅软件”或“标的公司”）13.50%的股份（以下简称“本次交易”）。

鉴于本次交易的审计基准日更新为 2025 年 12 月 31 日，公司根据相关法律法规和本次交易财务数据的更新情况，对《北京中长石基信息技术股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》及其摘要相关内容进行了修订更新。修订更新后的《北京中长石基信息技术股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）（修订稿）》及其摘要符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司重大资产重组管理办法（2025 修正）》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的有关规定。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

由于淘宝（中国）软件有限公司作为持有上市公司 5%以上股份的上市公司关联方，同时直接持有本次交易对手上海云鑫创业投资有限公司的母公司蚂蚁科技集团股份有限公司约 32.65%的股份，基于谨慎原则，公司董事庄卓然先生对本议案主动回避表决。

根据公司 2025 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。

《北京中长石基信息技术股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）（修订稿）》及其摘要详见2026年3月26日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。主要修订内容详见2026年3月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于发行股份购买资产报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告》（2026-13）

18、审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

董事会同意为公司全资子公司中国电子器件工业有限公司（以下简称“中电器件”）申请综合授信额度提供担保，担保最高额为5000万元人民币，保证方式为连带责任保证，保证期间为中电器件《授信额度合同》履行债务期限届满之日起三年。董事会授权公司及中电器件管理层或其指定的授权代表在担保额度内根据实际情况办理签署协议等相关事宜。本次担保是为了满足中电器件的日常经营需要，有利于其持续发展。公司持有中电器件100%的股权，能够对其进行有效监督和管理，鉴于中电器件信誉及经营状况良好，本次担保风险可控，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》（2026-14）详见2026年3月26日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

19、审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，公司全体董事在审议本议案时回避表决，该事项将直接提交公司2025年年度股东会审议

表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见2026年3月26日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

20、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

公司董事会决定于2026年4月16日星期四召开2025年年度股东会，审议本次董事会提请股东会审议的相关议案。具体详见刊登于2026年3月26日《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开2025年年度股东会的通知公告》（2026-16）。

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、第九届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京中长石基信息技术股份有限公司

董 事 会

2026年3月25日