

深圳通业科技股份有限公司

第四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

- 本次会议通知于2026年3月16日通过电子邮件方式送达至公司全体董事。
- 本次会议于2026年3月26日10:00以现场结合通讯表决方式在公司会议室一召开。
- 本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事徐建英先生、徐辛迪女士、独立董事牛红军先生、汪顺静女士、汪吉女士以通讯方式出席。
- 本次会议由公司董事长闫永革先生主持，公司全部高级管理人员列席会议。
- 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经与会董事讨论，认为《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的

《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。《2025年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）审议通过了《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事会就2025年度工作进行了总结汇报，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”与“第四节 公司治理”的相关内容。

公司独立董事牛红军先生、汪吉女士、汪顺静女士分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，将在公司2025年年度股东会上述职。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（三）审议通过了《关于公司<2025年度独立董事独立性情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2025年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，核查了独立董事的独立性情况，并编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

（四）审议通过了《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

董事会审议了《2025年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2025年度公司经营管理层落实董事会及股东会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等工作成果。

（五）审议通过了《关于公司<募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

与会董事认为，公司募集资金2025年度存放、管理与使用情况符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益及违反相关规定之情形。

会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告》及相关公告。

（六）审议通过了《关于公司<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经与会董事讨论，认为《2025年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

会计师事务所出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年度内部控制自我评价报告》及相关公告。

（七）审议通过了《关于<2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审

计委员会履行监督职责情况报告>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事会审计委员会根据相关规定，就上会会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“上会”)2025年年度履职情况进行评估、并向董事会提交了《审计委员会关于会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。董事会认为，在2025年度审计工作中，上会遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了2025年度财务审计和内部控制鉴证工作。其出具的审计报告能够真实、准确、完整的反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《审计委员会关于会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

(八) 审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经与会董事讨论，认为“维保基地及服务网点建设及升级项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，同意公司对上述项目进行结项，并将该项目待支付的合同尾款、质保金等款项及节余募集资金合计1,445.18万元(最终金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。后续相关合同尾款及质保金等款项将由公司自有资金支付。同时，提请股东会授权公司管理层及其授权人士适时办理注销相关募集资金专用账户事宜。

本次“维保基地及服务网点建设及升级项目”结项后，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部实施完毕并达到预定可使用状态，为方便账户管理、提高资金使用效率，公司同意将首次公开发行股票募集资金专户中剩余的待支付合同尾款、质保金及节余募集资金合计3,123.14万元(最终金额以资金转出当日

专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常经营活动。后续相关合同尾款及质保金将由公司自有资金支付。上述资金转出后,公司将注销全部募集资金专项账户,相关的募集资金监管协议随之终止。

保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》及相关公告。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(九) 审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

董事会通过的利润分配预案为：2025年度拟不派发现金红利、不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。经讨论，董事会认为该预案综合考虑公司正在实施的重大资产重组事项及对公司现金流的相关影响，有效结合了中长期发展规划和短期资本开支计划，有利于保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，最终更好地维护全体股东的长远利益。本次利润分配预案严格遵循《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策。

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司2025年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

(十) 审议通过了《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：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经与会董事讨论，认为公司董事会薪酬及考核委员会编制的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，符合《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，可以进一步完善公司董事会、高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动董事、高级管理人员的积极性、创造性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（十一）审议《关于公司2026年度董事及高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》

表决结果：同意票0票，反对票0票，弃权票0票，回避票9票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司2026年度董事及高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。

鉴于公司全体董事与该议案利益相关，因此全体董事均回避表决，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十二）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经与会董事讨论，同意公司向银行申请总额不超过人民币50,000万元银行综合授信额度，实际融资金额与融资期限以实际签署的合同为准。董事会提请股东会授权董事长或其指定的代理人代表公司审核及签署相关融资合同等法律文件，同时授权公司财务部具体办理上述综合授信及贷款业务的相关手续。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向银行申请授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十三）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经与会董事讨论，同意公司使用额度不超过人民币15,000万元（包含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，用于投资金融机构安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。在上述额度内的资金可在投资期限内滚动使用，投资期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了投资期限，则投资期限自动顺延至该笔交易终止时止。为提高工作效率，董事会授权董事长或其指定的授权代理人在上述额度内签署相关合同文件；同时授权公司财务部具体办理现金管理业务的相关手续。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（十四）审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

董事会决定于2026年4月16日（星期四）14:30在深圳市龙华区观澜街道桂花社区观光路美泰工业园三号楼三层2号会议室，以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年年度股东会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

三、 备查文件

- （1）第四届董事会第十三次会议决议；
- （2）第四届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议；

- (3) 第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；
- (4) 第四届董事会审计委员会2026年第三次会议决议；
- (5) 会计师事务所出具的鉴证报告；
- (6) 保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

深圳通业科技股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十七日