

证券代码：301361

证券简称：众智科技

公告编号：2026-007

郑州众智科技股份有限公司 第五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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2026年3月13日通过书面方式通知公司全体董事，并于2026年3月26日在公司会议室以现场、网络的方式召开。会议应出席董事9名，实到9名，其中非独立董事杨露女士通过网络方式参加会议，非独立董事宋耀军先生委托非独立董事王磊先生代为参会并按照授权意向进行投票表决。

会议由董事长杨新征先生主持。

公司总经理及其他高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议了如下议案：

（一）《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》

公司2025年年度报告全文及摘要真实反映了公司2025年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的相关公告。其中，报告摘要同时在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》登报披露。

董事会审计委员会已审议通过该项议案。

本议案尚需提交股东会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果：通过

(二) 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2025 年度董事会工作报告》。

公司现任独立董事郑军安先生、尚中锋先生、杨红军先生已分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职。述职报告具体内容已同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交股东会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果：通过

(三) 《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理崔文峰先生向董事会提交了《2025 年度总经理工作报告》，对报告期内公司经营情况、管理工作等进行回顾总结，并阐述了下一年度主要工作任务和展望。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果：通过

(四) 《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司董事会对截至 2025 年 12 月 31 日公司内控制度的执行、内部监督以及内部审计的执行情况进行认真审查评估，编制了《2025 年度内部控制自我评价报告》，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

董事会审计委员会已审议通过该项议案。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果：通过

(五) 《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

2025 年度，公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

年度审计机构对此事项出具了鉴证报告，保荐机构对此事项出具了核查意见。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果：通过

(六) 《关于董事 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的相关公告。

因本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，全体委员回避表决。

所有董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会表决。

(七) 《关于高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的相关公告。

关联董事崔文峰先生回避该议案表决。

董事会薪酬与考核委员会已审议通过该项议案。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

表决结果：通过

(八) 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

为了保障股东合理的投资回报，经综合考虑公司经营和发展情况，拟以公司 2025 年 12 月 31 日总股本 116,336,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 1.10 元(含税)，共计派发现金股利为 12,796,960.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，本次分红后的剩余未分配利润结转以后分配。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的相关公告。

本议案尚需提交股东会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果：通过

(九) 《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》

为贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》关于推动一年多次分红等政策要求，进一步提高分红频次，增强投资者的投资回报水平，根据相关规定，以及公司分红回报规划及承诺，拟提请股东会授权董事会制定 2026 年中期具体分红方案并实施。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的相关公告。

本议案尚需提交股东会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果：通过

(十) 《关于未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》。

本议案尚需提交股东会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果：通过

(十一) 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

鉴于 2025 年度审计工作中的良好合作与表现，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并根据 2026 年度的具体审计要求和审计范围，以公允合理的定价原则与信永中和协商确定相关的审计费用。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的相关公告。

董事会审计委员会已审议通过该项议案。

本议案尚需提交股东会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果：通过

(十二) 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的相关公告。

本议案尚需提交股东会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果：通过

(十三) 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的相关公告。

本议案尚需提交股东会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果：通过

(十四) 《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 4 月 23 日召开 2025 年年度股东会，对上述需提交股东会审议的议案进行表决。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果：通过

三、备查文件

1. 第五届董事会第十三次会议决议；
2. 董事会专门委员会审议的证明文件；
3. 其他相关文件。

特此公告。

郑州众智科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 27 日