

深圳市路畅科技股份有限公司

第五届董事会 2026 年第一次定期会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2026 年第一次定期会议于 2026 年 03 月 13 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2026 年 03 月 25 日在深圳市南山区海天一路 11 号 5 栋 C 座 9 楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名，亲自出席董事 7 名，其中董事长唐红兵先生、董事杨笃志先生、董事张迁先生、独立董事韩毅先生、独立董事刘端女士、独立董事元向辉先生为通讯出席。会议由董事长唐红兵先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，通过了如下议案：

1、审议通过了《关于审议公司 2025 年度董事会工作报告的议案》；

《公司2025年度董事会工作报告》具体内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事会独立董事韩毅先生、独立董事刘端女士、独立董事元向辉先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。《2025年度独立董事述职报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案需提交股东会审议。

2、审议通过了《关于审议公司 2025 年总经理工作报告的议案》；

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

3、审议通过了《关于审议公司 2026 年度经营计划的议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案需提交股东会审议。

4、审议通过了《关于审议公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》；

《2025 年年度报告全文及摘要》（公告编号：2026-004）具体内容详见本公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议，需提交股东会审议。

5、审议通过了《关于审议公司 2025 年财务决算报告的议案》；

公司 2025 年末总资产为 45,501.42 万元，年末公司负债总额为 23,052.93 万元，年末净资产为 22,448.49 万元。2025 年公司合并财务报表营业收入为 3.74 亿元，扣除后的营业收入为 3.72 亿元，公司合并财务报表营业利润亏损 9,422.55 万元，利润总额亏损 9,319.83 万元，归属于上市公司股东净利润亏损 9,373.52 万元，非经常性损益 417.54 万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润亏损 9,791.06 万元。

《2025 年度财务决算报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，需提交股东会审议。

6、审议通过了《关于对外报出公司<2025 年年度审计报告>的议案》；

《2025 年年度审计报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

7、审议通过了《关于审议公司<2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》；

《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

8、审议通过了《关于审议公司<2025 年度营业收入扣除情况的专项说明>的议案》；

《2025 年度营业收入扣除情况的专项说明》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

9、审议通过了《关于公司 2025 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》；

《关于 2025 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2026-005）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

董事会认为：公司本次计提资产减值准备和核销资产的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》等相关政策规定，没有损害公司及中小股东利益。公司本次计提资产减值准备和核销资产是为了保障公司规范运作，符合公司的实际情况，更加充分、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，对本次计提资产减值准备和核销资产无异议。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

10、审议通过了《关于公司预计 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；

《关于向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2026-006）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，需提交股东会审议。

11、审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》；

《关于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-007）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

12、审议通过了《关于审议公司2025年度利润分配方案的议案》；

公司 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

《关于 2025 年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本的公告》（公告编号：2026-008）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，需提交股东会审议。

13、审议通过了《关于公司2026年度与中联重科及其下属企业日常关联交易预计的议案》；

《关于公司2026年度与中联重科及其下属企业日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-009）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。董事唐红兵先生、董事杨笃志先生、董事张迁先生为本议案关联人，回避表决。

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，3 票回避表决。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。

14、审议通过了《关于公司2026年度与畅友汇日常关联交易预计的议案》；

《关于公司2026年度与畅友汇日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-010）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过。

15、审议通过了《关于审议公司<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

《2025年度内部控制自我评价报告》全文内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案已经公司第五届董事会审计专门委员会全体委员审议通过。

16、审议通过了《关于对外报出公司<内部控制审计报告>的议案》；

《内部控制审计报告》全文内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案已经公司第五届董事会审计专门委员会审议通过。

17、审议通过了《关于审议公司2026年度内部审计工作计划的议案》；

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案已经公司第五届董事会审计专门委员会审议通过。

18、审议通过了《关于审议<公司关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》；

《公司关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告》具体内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案已经公司第五届董事会审计专门委员会审议通过。

19、审议通过了《关于审议<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告>的议案》；

《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》具体内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案已经公司第五届董事会审计专门委员会审议通过。

20、审议通过了《关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案》；

同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度的审计机构，聘期1年，自公司股东会审议通过之日起生效。2026年度在公司合并报表范围不发生重大变化的前提下，审计总收费不高于人民币175万元（包括年报审计费用不高于135万元、内控审计费用不高于40万元），具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，提请股东会授权，由公司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作量，与毕马威华振会计师事务所协商确定。如出现合并报表范围发生重大变化等原因导致毕马威华振工作量发生重大变化等情形，提请股东会授权管理层根据实际情况与毕马威华振协商确定最终审计费用。

《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-011）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议及第五届董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

21、审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》；

同意修订《董事薪酬管理制度》《高级管理人员薪酬管理制度》；制度具体内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过，其中《董事薪酬管理制度》需提交股东会审议。

22、审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案》。

同意公司于 2026 年 4 月 17 日在深圳市南山区海天一路 11 号 5 栋 C 座 9 楼会议室召开 2025 年年度股东会。

《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-012）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月二十七日

备查文件：

- 1、公司第五届董事会 2026 年第一次定期会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计专门委员会第二次会议决议；
- 3、公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议。