

中孚信息股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日以电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了会议通知，并于2026年3月30日以现场表决的方式召开本次会议。

会议由董事长魏东晓主持，应出席本次会议的董事为7人，实际出席会议的董事为7人，其中亲自出席会议的董事为7人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中孚信息股份有限公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

本次董事会审议通过了以下事项：

（一）会议审议通过《2025年度董事会工作报告》

公司《2025年度董事会工作报告》详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事王贯忠、刘灿军、蔡卫忠分别提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（二）会议审议通过《2025年度总经理工作报告》

与会董事认真听取了总经理魏东晓所作的《2025年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司2025年度落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（三）会议审议通过《2025 年年度报告》及其摘要

董事会严格按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，根据公司实际情况，完成了《2025 年年度报告》及其摘要的编制及审议工作。具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）会议审议通过《2025 年度利润分配预案的议案》

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，并结合公司 2025 年的经营情况以及未来发展需要，公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

董事会认为公司 2025 年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性，同意公司 2025 年度利润分配预案。具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）会议审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

董事会认为：公司编制的《2025 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，内部组织结构符合现代管理要求，适合目前公司生产经营实际情况需要。公司的组织架构和内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用，能够预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定的运行。

国联民生证券承销保荐有限公司出具了核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）会议审议通过《关于公司及全资子公司 2026 年度向银行申请融资授信额度的议案》

根据 2026 年公司整体生产经营资金使用需求，本着融资授信额度留有余地的原则，公司及全资子公司中孚安全技术有限公司（以下简称“中孚安全”）、南京中孚信息技术有限公司（以下简称“南京中孚”）、北京中孚泰和科技发展股份有限公司（以下简称“北京中孚”）向银行申请融资授信额度 7.3 亿元人民币。其中，公司向银行申请授信额度 3 亿元人民币；中孚安全向银行申请授信额度 3.5 亿元人民币；南京中孚向银行申请授信额度 0.5 亿元人民币；北京中孚向银行申请授信额度 0.3 亿元人民币。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

董事会同意自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止拟在中孚安全、南京中孚、北京中孚申请授信、信贷业务或日常经营业务时为其提供担保额度不超过 4.3 亿元的担保，其中为中孚安全提供担保额度不超过 3.5 亿元，为南京中孚提供担保额度不超过 0.5 亿元，为北京中孚提供担保额度不超过 0.3 亿元。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押、反担保等方式。同时，授权公司董事长或董事会授权代表办理协议签署等相关事项。具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）会议审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

董事会同意公司向山东方寸微电子科技有限公司（以下简称“山东方寸”）采购产品、出租办公场地及车位，预计 2026 年度采购产品关联交易金额不超过 1,000 万元；预计 2026 年度向山东方寸出租办公场地关联交易金额不超过 65 万元。同时，授权公司相关部门与上述关联方签订具体合作协议。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

关联董事刘海卫回避表决本议案。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（九）会议审议通过《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

董事会认为：公司 2025 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

国联民生证券承销保荐有限公司出具了核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十）会议审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司及合并报表范围内的子公司在不影响公司正常经营发展资金需求的情况下，使用不超过人民币 4 亿元闲置自有资金进行现金管理。使用期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十一）会议审议通过《关于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》

公司募投项目“城市级数据安全监测预警整体解决方案”、“基于零信任的数据安全解决方案”、“电磁空间安全监管项目”已实施完毕，为提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，董事会同意将上述募投项目结项并将其节余募集资金永久补充流动资金。同时授权公司财务部相关人员负责办理本次专户注销事项。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十二）会议审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计

机构。具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十三）会议审议通过《关于计提 2025 年度各项资产减值准备的议案》

董事会认为：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政策等相关规定的要求，公司本次计提资产减值准备事项，符合会计准则和相关政策要求，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，公允地反映截止 2025 年度公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的行为，不存在涉嫌利润操纵的情形。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十四）会议审议通过《关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项意见》

董事会对在任独立董事 2025 年的独立性情况进行了审议和评估，认为独立董事不存在影响其独立客观判断的情况。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

独立董事王贯忠、刘灿军、蔡卫忠回避表决本议案。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十五）会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》进行修订。董事会提请公司股东会授权公司董事会或董事会授权代表办理工商变更登记、备案的相关事宜。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十六）会议审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

结合公司实际情况，董事会同意对《董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十七）会议审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

根据《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十八）会议审议通过《关于董事、高级管理人员 2025 年薪酬确认及 2026 年薪酬方案的议案》

为进一步提高公司管理水平，建立和完善激励约束机制，结合公司实际情况，并参照公司所处行业和地区的薪酬水平，董事会对董事、高级管理人员 2025 年度薪酬进行确认并制定了公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交股东会审议。

（十九）会议审议通过《关于公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》

公司第六届董事会将于 2026 年 4 月 21 日任期届满，经董事会提名委员会对董事候选人任职资格审查后，董事会同意提名魏东晓、孙强、刘海卫、张丽为公司第七届董事会非独立董事候选人。任期自 2025 年年度股东会审议通过之日起计算，任期三年。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意提名魏东晓为公司第七届董事会非独立董事候选人。

以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意提名孙强为公司第七届董事会非独立董事候选人。

以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意提名刘海卫为公司第七届董事会非独立董事候选人。

以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意提名张丽为公司第七届董事会非独立董事候选人。

本议案需提交公司股东会审议并采用累积投票制进行选举。

（二十）会议审议通过《关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》

公司第六届董事会将于 2026 年 4 月 21 日任期届满，经董事会提名委员会对董事候选人任职资格审查后，董事会同意提名盛梅琴、刘灿军、蔡卫忠为公司第七届董事会独立董事候选人。任期自 2025 年年度股东会审议通过之日起计算，任期三年。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意提名盛梅琴为公司第七届董事会独立董事候选人。

以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意提名刘灿军为公司第七届董事会独立董事候选人。

以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意提名蔡卫忠为公司第七届董事会独立董事候选人。

本议案需提交公司股东会审议并采用累积投票制进行选举。

（二十一）会议审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司第六届董事会独立董事专门会议第七次会议决议。

特此公告。

中孚信息股份有限公司董事会

2026年3月31日