

深圳市振邦智能科技股份有限公司

第四届董事会第四次（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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次（定期）会议（以下简称“会议”）于2026年3月30日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2026年3月17日通过邮件、微信等方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中阎磊先生、梁华权先生、王泽深先生通过通讯方式进行表决。本次会议由公司董事长陈志杰先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于<2025年年度报告及摘要>的议案》

经审核，董事会认为公司2025年年度报告及摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经审计委员会全体同意。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2.审议通过了《2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经战略与ESG委员会全体同意。具体内容详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3.审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

《2025年度董事会工作报告》客观、真实地反映了公司董事会2025年度整体工作情况，公司独立董事阎磊先生、梁华权先生分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，

并将在 2025 年年度股东会上述职。鉴于公司独立董事王泽深先生自 2025 年 12 月 30 日起开始任职，2025 年度不进行述职。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

公司独立董事阎磊先生、梁华权先生、王泽深先生向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。具体内容详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4.审议通过了《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5.审议通过了《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

经审核，董事会认为公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果等。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经审计委员会全体同意。具体内容详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

6.审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

鉴于对公司持续稳健经营的信心，结合公司 2025 年业绩、盈利情况及未来发展规划，在符合公司利润分配政策，保障公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报公司股东，与股东共享公司经营成果，公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本 144,711,000 股扣除拟回购注销的 590,850 股限制性股票为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案已经审计委员会全体同意。具体内容详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

7.审议通过了《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经审计委员会全体同意。具体内容详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

8.审议通过了《关于 2025 年度募集资金年度存放、管理与使用情况的议案》

截至报告期末，公司募集资金项目均已结项，募集资金专户已完成销户。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经审计委员会全体同意，中国国际金融股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

9.审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

为客观、真实反映公司资产价值、财务状况及经营情况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的有关规定，公司及下属子公司对截至 2025 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分的分析和评估。根据测试结果，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备 1,654.79 万元。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，依据充分，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经审计委员会全体同意。具体内容详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

10.审议通过了《关于回购注销限制性股票的议案》

根据《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司拟回购注销 170 名激励对象持有的第二个限售期的 590,850 股限制性股票，占公司目前总股本 144,711,000 股的 0.41%。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案已经薪酬与考核委员会全体同意，律师出具了法律意见书。具体内容详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

11.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：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

12.审议通过了《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

董事会提请于 2026 年 4 月 21 日（星期二）15:00 在公司会议室以现场会议结合网络投票方式召开公司 2025 年年度股东会。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

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.经与会委员签字并加盖董事会印章的审计委员会决议；
- 3.经与会委员签字并加盖董事会印章的薪酬与考核委员会决议；
- 4.经与会委员签字并加盖董事会印章的战略与 ESG 委员会董事会决议；
- 5.广东华商律师事务出具的法律意见书；
- 6.中国国际金融股份有限公司出具的核查意见；
- 7.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市振邦智能科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 31 日