

数源科技股份有限公司第九届董事会第二十三次会议 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

2026年3月27日，数源科技股份有限公司在公司会议室以现场加视频的方式召开了第九届董事会第二十三次会议。有关会议召开的通知，公司于3月17日由专人或以电子邮件的形式送达各位董事。

本公司现任董事5名，实际出席本次会议董事5名，其中董事左鹏飞、独立董事王直民以视频方式参会。全体高管列席会议。本次董事会的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长丁毅先生主持。经出席会议的董事审议、书面表决后，会议通过了以下决议：

（一）审议通过《董事会 2025 年度工作报告》。

具体内容详见公司《2025年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理、环境和社会”相关内容。

公司独立董事王直民先生、倪勇先生分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，内容详见公司本日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（二）审议通过公司《2025 年年度报告》全文、摘要。

《2025 年年度报告》摘要详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告；《2025 年年度报告》全文详见公司本日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

(三) 审议通过《总经理 2025 年度工作报告》。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

(四) 审议通过《2025 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

(五) 审议通过《2025 年度利润分配预案》。

经浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-437,062,809.90 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表的未分配利润为-834,664,954.48 元；母公司报表的未分配利润为-767,440,082.08 元。

根据公司经营发展状况，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，董事会拟定公司 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

(六) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关

于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

(七) 审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

(八) 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

同意公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，2025 年 1-12 月计提资产减值准备合计 11,198.79 万元，收回/转回 477.83 万元，转销/核销 6,152.88 万元。本次计提资产减值准备对 2025 年度利润表影响数合计为减少净利润 7,921.21 万元（系本期计提资产减值准备合计 11,198.79 万元，收回/转回减少减值准备合计 477.83 万元、转销减少减值准备合计 2,799.75 万元）；本期核销资产减值合计 3,353.13 万元，因前期已对该部分计提减值，核销减值对公司净利润无影响。

公司对 2025 年 1-12 月计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够公允反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。同意上述计提资产减值准备。

具体内容详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于计提资产减值准备的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

(九) 审议通过《关于对会计师事务所履职情况的评估报告》。

具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2025 年会计师事务所履职情况的评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

(十) 审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

(十一) 审议通过《关于 2025 年度董事长薪酬考核情况的报告》。

根据公司相关规定，对公司董事长 2025 年度主要财务指标和经营目标完成情况、重点任务完成情况等方面，进行综合绩效评价，认为：公司 2025 年度内支付董事长的薪酬，公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准，未有违反法律法规的情形发生。

2025 年度董事长薪酬情况请详见公司《2025 年年报》“第四节——四、董事和高级管理人员情况——3、董事、高级管理人员报酬情况”部分。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事长丁毅先生对本议案回避表决。本议案以 4 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

(十二) 审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬考核情况的报告》。

根据公司相关规定，对公司高级管理人员 2025 年度主要财务指标和经营目标完成情况、重点任务完成情况等方面，进行综合绩效评价，认为：公司 2025 年度内支付高级管理人员的薪酬，公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准，未有违反法律法规的情形发生。

2025 年度高级管理人员薪酬情况请详见公司《2025 年年报》“第四节——四、董事和高级管理人员情况——3、董事、高级管理人员报酬情况”部分。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

(十三) 审议通过《关于 2025 年度独立董事领取津贴情况的议案》。

同意 2025 年度独立董事领取津贴的情况。

2025 年度独立董事领取津贴情况请详见公司《2025 年年报》“第四节——四、董事和高级管理人员情况——3、董事、高级管理人员报酬情况”部分。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因薪酬与考核委员会三分之二的成员为独立董事，对本议案回避表决，本议案直接提交董事会审议。

独立董事王直民先生、倪勇先生对本议案回避表决。本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

(十四) 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

(十五) 审议通过《关于择期召开 2025 年年度股东会的议案》。

鉴于公司的整体工作安排需要，经公司董事会认真审议，决定择期召开 2025 年年度股东会，召开时间及安排将另行通知，具体以股东会通知公告为准。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第二十三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日