

# 深信服科技股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告

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

深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日以电子邮件等方式发出会议通知，于2026年3月30日在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第三十七次会议。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次董事会会议由董事长何朝曦先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

## 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

### （一）审议通过《公司2025年年度报告及其摘要》

全体董事审议认为，公司2025年年度报告真实、准确、完整地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）（以下简称“巨潮资讯网”）披露的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

### （二）审议通过《公司2025年年度董事会工作报告》

2025年度，公司董事会严格遵守《公司法》等法律法规的规定，履行《公司章程》赋予的各项职责，遵照股东会确定的各项目标，认真执行股东会审议通过的各项决议，切实保障了公司持续健康发展，维护了股东的利益。公司所有独

立董事均向董事会提交了《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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **(三)审议通过《公司 2025 年年度总经理工作报告》**

总经理何朝曦先生向公司董事会汇报了 2025 年度工作情况，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”中的相关内容。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **(四)审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》**

公司拟以实施权益分派的股权登记日的总股本扣除已回购股份后的总股数为基数，向公司股东每 10 股派发现金股利人民币 1.10 元（含税）。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **(五)审议通过《关于公司 2026 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

公司计划使用本金总额不超过人民币 40 亿元的闲置自有资金适时购买安全性高、风险较低的理财产品。自 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内，如未到期或未赎回的理财产品本金总额未超过人民币 40 亿元，公司可循环滚动购买理财产品。为提高经营效率，董事会授权公司经营管理层在上述额度内行使投资决策权并由财经管理部具体实施，授权期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司 2026 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **(六)审议通过《公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》**

公司审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了鉴证报告，保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并出具了核查意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **(七)审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬（津贴）的议案》**

结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会讨论，拟确定公司 2026 年度董事薪酬（津贴）方案如下：

1. 各位独立董事每人从公司领取的独立董事津贴为税前 20 万元人民币/年，按实际任职月数支付；

2. 除独立董事外，董事会其他成员不以董事身份从公司领取任何董事津贴和薪酬。兼任公司高级管理人员或其他全职职务的董事，按照其所担任的具体岗位和职务领取薪酬。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

表决结果：全体董事因利益冲突回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **(八)审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》**

结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会讨论，拟确定公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案如下：

高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入构成。其中，基本薪酬按月发放，年度绩效薪酬依据其所处岗位、绩效考核结果及公司经营目标的完成情况确定，绩效薪酬在基本薪酬与绩效薪酬总额中的占比不低于 50%。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；何朝曦、熊武、冯毅、蒋文光回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

#### **(九)审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》**

全体董事审议认为，公司结合自身经营特点和风险因素，建立了较为完善的内部控制体系，为经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，

提高经营效率和效果，促进实现发展战略提供了保证。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

保荐人中信建投对上述报告出具了核查意见。

### **三、备查文件**

1.公司第三届董事会第三十七次会议决议

特此公告。

深信服科技股份有限公司

董事会

二〇二六年三月三十一日