

证券代码：688216

证券简称：气派科技

公告编号：2026-010

气派科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

气派科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 31 日（星期二）以现场结合视频方式召开了第五届董事会第五次会议。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《气派科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，所作决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《气派科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

（三）听取独立董事述职

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《气派科技股份有限公司 2025 年独立董事述职报告》。

本议案需提交股东会听取。

（四）审议通过《关于评估独立董事独立性的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《气派科技股份有限公司关于独立董事独立性情况的专项报告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《气派科技股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《气派科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度董事薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

2025 年度董事薪酬情况见《2025 年年度报告》，2026 年度董事薪酬方案详见公司于 2026 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《气派科技股份有限公司关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-011）。

全体董事回避表决本议案，本议案需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

2025 年度高级管理人员薪酬情况见《2025 年年度报告》，2026 年度高级管理人员薪酬方案详见公司于 2026 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《气派科技股份有限公司关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-011）。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事梁大钟先生、白瑛女士、李泽伟先生回避表决此议案，本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《气派科技股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

（十）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《气派科技股份有限公司关于 2025 年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-012）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于 2026 年公司及控股子公司申请综合授信额度及提供相应担保的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《气派科技股份有限公司关于 2026 年公司及控股子公司申请综合授信额度及提供相应担保的公告》（公告编号：2026-012）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于审议公司 2025 年会计师事务所履职情况评估报告的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《气派科技股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

（十三）审议通过《关于审议公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《气派科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

（十四）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构和内控审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《气派科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-014）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议通过。

（十五）审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-015）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

（十六）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-016）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

（十七）审议通过《关于回购注销 2023 年员工持股计划部分股份的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于回购注销 2023 年员工持股计划部分股份的公告》（公告编号：2026-017）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事梁大钟先生、白瑛女士、李泽伟先生、孙少林先生回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议通过。

（十八）审议通过《关于 2023 年员工持股计划首次受让部分第二个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2023 年员工持股计划首次受让部分第二个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》（公告编号：2026-017）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事梁大钟先生、白瑛女士、李泽伟先生、孙少林先生回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

（十九）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于2026年4月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《气派科技股份有限公司关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-018）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（二十）审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

具体内容详见公司于2026年4月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《气派科技股份有限公司关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》（公告编号：2026-021）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（二十一）审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于2026年4月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《气派科技股份有限公司2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

（二十二）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

具体内容详见公司于2026年4月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《气派科技股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-022）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

气派科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 2 日