

中科云网科技集团股份有限公司

第六届董事会 2026 年第二次（临时）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、会议召开情况

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026 年第二次（临时）会议于 2026 年 3 月 29 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，并于 2026 年 4 月 7 日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长兼总裁陈继先生主持，高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：

1. 审议通过了《2025 年度董事会工作报告》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

关于 2025 年度董事会工作报告的详细内容，请参见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登的《2025 年度董事会工作报告》。

《2025 年度董事会工作报告》需提交公司 2025 年度股东会审议。

2. 审议通过了《2025 年度总裁工作报告》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司总裁提交了《2025 年度总裁工作报告》。

3. 审议通过了《关于公司会计差错更正的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

公司本次会计差错更正符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19

号——财务信息的更正及相关披露》、《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定和监管要求，本次更正仅影响 2025 年第一季度报告、半年度报告及第三季度报告中营业收入、营业成本的列报金额，对相关期间公司的总资产、净资产、利润总额、净利润、归属于上市公司股东的净利润及现金流量等财务数据不产生影响，亦不会导致已披露定期报告出现盈亏性质的改变。因此，公司董事会同意本次会计差错更正事项。具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于公司会计差错更正的公告》（2026-019）、《关于公司会计差错更正说明的审核报告》。

4. 审议通过了《2025 年年度报告及其摘要》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

董事会认为：公司编制和审核《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2025 年年度报告》全文、《2025 年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

《2025 年年度报告及其摘要》需提交公司 2025 年度股东会审议。

5. 审议通过了《董事会关于公司 2024 年度财务报表出具非标准审计意见审计报告所涉及事项在 2025 年度消除情况的专项说明》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

《董事会关于公司 2024 年度财务报表出具非标准审计意见审计报告所涉及事项在 2025 年度消除情况的专项说明》详见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

6. 审议通过了《2025 年度财务决算报告》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

2025 年度公司实现营业收入 33,271.86 万元，利润总额-10,245.62 万元，归属于上市公司股东的净利润-5,536.73 万元；公司《2025 年度财务决算报告》请参见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮

资讯网。

本报告需提交公司 2025 年度股东会审议。

7. 审议通过了《关于 2025 年度利润分配的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

年度审计机构利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2025 年年度审计报告》，2025 年度，归属于上市公司股东的净利润为-5,536.73 万元，未分配利润为-135,243.92 万元。根据公司运营实际情况及股利分配政策，2025 年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。具体内容详见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（2026-022）。

本项议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

8. 审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

年度审计机构利安达会计师事务所(特殊普通合伙)就公司内部控制出具了审计报告，本议案已经公司董事会审计委员会、内部控制委员会审议通过。独立董事对公司《2025 年度内部控制自我评价报告》发表了同意的意见，《2025 年度内部控制自我评价报告》详见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

9. 审议了《关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》（同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查。本议案涉及公司全体董事薪酬，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会全体委员及全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审议。

本项议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

10. 审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过（兼任公司高级管理人员的薪酬与考核委员会委员陈继先生回避表决）

本议案涉及公司高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，兼任公司高级管理人员的董事陈继先生、童七华先生回避表决。

本议案将在股东会会议上进行说明。

11. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

董事会同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构，期限为 1 年。本议案已经第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会以普通决议方式予以审议。详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》（2026-024）。

12. 审议通过了《董事会审计委员会关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》、《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》详见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

13. 审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

本项议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

14. 审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》详见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

15. 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

董事会认为本次计提资产减值准备的事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。具体内容详见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券

报》及巨潮资讯网刊登的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》(2026-025)。

16. 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

董事会同意聘任冯景鹏先生为公司证券事务代表，任期与董事会任期一致。具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（2026-026）。

17. 审议通过了《2026 年第一季度报告》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

公司《2026 年第一季度报告》详见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

18. 审议通过了《关于提请召开 2025 年度股东大会的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

本公司董事会决议于 2026 年 4 月 28 日 14:00 召开 2025 年度股东会。公司现任独立董事李臻、姚勇、邓爱琼，及报告期内离任独立董事徐小舸分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，公司现任独立董事将在 2025 年度股东会上述职。

三、备查文件

1. 第六届董事会 2026 年第二次（临时）会议决议；
2. 第六届董事会内部控制委员会 2026 年第一次会议决议；
3. 第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议；
4. 第六届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议决议；
5. 第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 8 日