

# 龙利得智能科技股份有限公司

## 第五届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开情况

龙利得智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2026年4月9日10:00以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2026年3月27日以电话、微信、书面通知等方式送达公司全体董事。公司应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，其中盛正标、徐炳达、袁帅以通讯方式出席本次会议。公司高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长徐龙平先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、会议审议情况

经与会董事审议，以现场结合通讯的方式，通过如下决议：

#### （一）审议并通过了《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

董事会认为，公司总经理徐龙平先生严格依据相关法律、行政法规及中国证监会的规定，编制完成《2025年度总经理工作报告》。报告客观、真实地反映了公司经营实际，全面体现了管理层在落实董事会决议、开展生产经营管理、执行公司各项制度等方面的工作举措与成果。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

#### （二）审议并通过了《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

董事会认为，《2025年度董事会工作报告》严格按照相关法律、行政法规及中国证监会规定编制，内容真实、准确、完整，如实反映了公司董事会2025年度的运作情况，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司独立董事盛正标先生、徐炳达先生、袁帅先生已分别向董事会提交《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上述职。董事会根据独立董事提交的《关于独立性自查情况的报告》，出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》等有关公告或文件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

#### （三）审议并通过了《关于公司〈2025年年度报告〉全文及其摘要的议案》

公司董事会对《2025 年年度报告》全文及其摘要进行了全面审核，认为报告的编制与审核程序符合相关法律法规要求，内容真实、准确、完整，如实反映了公司 2025 年度的经营状况，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

《2025 年年度报告摘要》同日披露于《证券时报》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

**该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。**

#### **（四）审议并通过了《关于 2026 年度委托理财计划的议案》**

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司及控股子公司拟合理使用不超过人民币 2 亿元自有闲置资金进行委托理财，增加公司的资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。本次委托理财的期限为自董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止；如单笔交易存续期超出前述授权期限的，则授权期限自动顺延至该笔交易终止之日止，在上述额度范围和决议授权期限内资金可循环滚动使用，并授权总经理或其授权人士负责具体实施相关事宜。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

#### **（五）审议并通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》**

董事会认为，公司 2025 年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》规定，与公司发展阶段和成长性相匹配，能够保障公司正常生产经营和长远发展，同时兼顾了股东的短期利益与长期利益。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

**该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。**

#### **（六）审议并通过了《关于公司〈2025 年内部控制评价报告〉的议案》**

董事会认为，《2025 年内部控制评价报告》全面、客观、真实反映了公司内部控制的实际运行情况，公司已按照企业内部控制规范体系及相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的内部控制。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

#### **（七）审议并通过了《关于续聘公司 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案》**

董事会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立审计原则，执业资质完备、专业能力突出，出具的审计报告能够公正、真实反映公司财务状况和经营成果，可满足公司 2026 年度财务审计及内部控制审计工作需求。该所与公司无关联关系及其他利害关系。

综上，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年

度财务及内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层根据公司及子公司的审计需求、审计范围，与该所协商确定相关审计费用。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司 2026 年度财务及内部控制审计机构的公告》及《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》等有关文件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

**该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。**

**（八）审议并通过了《关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度暨公司及子公司提供担保的议案》。**

董事会认为，公司及子公司向金融机构申请综合授信额度，能够有效保障公司及子公司业务发展的资金需求，为公司持续稳定经营奠定坚实基础。目前公司生产经营状况正常，具备充足的偿债能力。

综上，董事会同意公司及子公司向金融机构申请综合授信额度，同时同意公司及子公司为子公司前述授信额度提供担保。前述授信及担保的有效期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起，至 2026 年年度股东会召开之日止；在授信及担保最高额度内，实际发生的授信、担保额度可在授权范围内循环滚动使用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

**该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议并需经出席股东或股东委托代理人所持有效表决权股份数的三分之二以上通过。**

**（九）审议《关于制定（修订）相关制度的议案》**

**9.1 审议《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

为进一步完善公司董事及高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动其工作积极性与创造性，保障公司发展战略落地，推动公司实现持续高质量发展，根据《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

**该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。**

**9.2 审议《关于修订〈资金管理办法〉的议案》**

为规范公司资金使用情况，经审议，董事会同意根据相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，对《资金管理办法》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

**9.3 审议《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》**

为规范公司互动易平台信息的发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好沟通机制，提升公司治理水平，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《互动易平台信息发

布及回复内部审核制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

#### **（十）审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》**

根据现行法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》等相关规定，对公司董事 2025 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”相关内容。同时为了充分调动公司董事的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，公司根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订了 2026 年度董事薪酬方案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司董事会薪酬与考核委员会审议了此议案，基于谨慎性原则，全体委员回避了对本议案的表决。

本议案与公司全体董事存在利害关系，全体董事回避了对本议案的表决，本议案将直接提交至公司股东会审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，7 票回避。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **（十一）审议并通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》**

根据现行法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》等相关规定，对公司高级管理人员 2025 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”相关内容。同时为了充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，公司根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司董事会薪酬与考核委员会审议了此议案。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事徐龙平、向存林、朱敏回避表决，获得通过。

#### **（十二）审议并通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》**

鉴于相关议案需提交公司股东会审议批准，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，董事会同意于 2026 年 5 月 15 日召开公司 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

### **三、备查文件**

1. 第五届董事会第九次会议决议；
2. 立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制审计报告；
3. 第五届董事会审计委员会第八次会议决议；
4. 第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；

5. 深交所要求的其他文件。  
特此公告。

龙利得智能科技股份有限公司  
董事会  
二〇二六年四月十三日