

证券代码：301221

证券简称：光庭信息

公告编号：2026-006

## 武汉光庭信息技术股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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

武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“光庭信息”或“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2026年4月10日以邮寄、传真、电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议于2026年4月21日在公司会议室采取现场结合通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事朱敦尧先生、吴珩先生、邬慧海先生和李森林先生以通讯方式出席会议。会议由董事长朱敦尧先生召集，经全体董事同意，会议由董事、总经理王军德先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

#### （一）审议通过《2025年度总经理工作报告》

公司董事会听取了总经理王军德先生所作的《2025年度总经理工作报告》，认为2025年度公司经营管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层2025年度主要工作成果。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《2025年度董事会工作报告》

公司董事会编制了《2025年度董事会工作报告》，真实、客观地反映了公司董事会2025年度的工作内容。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。**

公司现任独立董事张龙平先生、张云清先生和王宇宁女士向董事会提交了《独立董事独立性自查情况的报告》，董事会进行评估并出具《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

同日，公司独立董事张龙平先生、张云清先生和王宇宁女士分别向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在**2025年度股东会上进行述职**。述职报告详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2025年度独立董事述职报告》。

### **（三）审议通过《<2025 年年度报告>全文及其摘要》**

董事会认为公司《2025年年度报告》全文及其摘要的内容与格式符合中国证监会等法律法规及规章制度规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）及《2025年年度报告》（公告编号：2026-008）。

公司全体董事、高级管理人员签署了关于公司定期报告的书面确认意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。**

### **（四）审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》**

董事会认为，公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和控制经营风险提供保证。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2025

年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **（五）审议通过《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》**

董事会认为，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-009）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **（六）审议通过《2025年度财务决算报告》**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2025年度财务决算报告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。**

#### **（七）审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》**

公司2025年度利润分配方案预案为：以公司2025年12月31日的总股本92,622,300股为基数向全体股东每10股派发现金3.00元人民币（含税），共计派发现金27,786,690元（含税），以资本公积金每10股转增4股，不送红股。

经审议，董事会认为：2025年度利润分配方案是公司董事会在综合考虑公司现有财务状况、未来发展前景等因素提出，该方案是在保障公司日常经营所需现金流和重大投资计划等因素的基础上，兼顾股东合理投资回报和公司长期发展的诉求后提出，实施本方案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。

本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和《公司未来三年股东回报规划（2025年-2027年）》中的规定。同时公司董事会提请股东会授权

管理层实施权益分派相关事宜。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

独立董事认为：公司2025年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺。在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。因此，我们一致同意公司2025年度利润分配方案，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案》（公告编号：2026-010）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。**

#### **（八）审议了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

根据《上市公司治理准则》等法律法规规定，董事会同意修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案在提交董事会审议前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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。**

#### **（九）审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》**

本议案涉及公司全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

本议案在提交董事会审议前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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《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）。

**本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。**

#### **（十）审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

董事会同意公司高级管理人员的薪酬依据其所处岗位、工作年限和工作职责，

按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

本议案在提交董事会审议前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）披露的《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）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事王军德先生、李森林先生、张龙先生和邬慧海先生回避表决。

#### **（十一）审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》**

本议案涉及公司全体董事、高级管理人员，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司2025年度股东会审议。

本议案在提交董事会审议前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）披露的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2026-012）。

**本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。**

#### **（十二）《关于全资子公司为参股公司提供担保暨关联担保的议案》**

因日常经营和业务发展资金需求，全资子公司成都楷码信息技术有限公司（以下简称“楷码信息”）持有35%股权的参股公司维度信息技术（苏州）有限公司（以下简称“苏州维度”）拟向银行申请13,000万元授信。为支持参股公司业绩正常开展和履行股东职责，公司董事会同意楷码信息按持股比例提供连带责任担保，担保金额不超过4,550万元，担保期限自公司股东会审议通过之日起一年内，具体以合同约定为准。苏州维度其他股东均按其出资比例对上述授信事项提供同等比例担保。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司为参股公司提供担保暨关联担保的公告》（公告编号：2026-013）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事朱敦尧先生回避表决。

**本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。关联股东应回避表决。**

**（十三）审议通过《关于成都楷码信息技术有限公司2025年度业绩承诺实现情况的说明》**

2025 年度，公司使用自有资金和超募资金购买楷码信息 100% 股权。根据深圳证券交易所相关规定，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，董事会同意楷码信息已完成 2025 年度的业绩承诺，相关承诺方无需向公司进行补偿。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于成都楷码信息技术有限公司 2025 年度业绩承诺实现情况的说明》（公告编号：2026-014）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十四）审议通过《关于提请召开 2025 年度股东大会的议案》**

公司拟定于 2025 年 5 月 13 日（星期三）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年度股东大会，审议公司第四届董事会第十次会议审议通过的尚需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2025 年度股东大会的通知》（公告编号：2026-015）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、公司第四届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事专门会议决议；
- 3、董事会薪酬与考核委员会会议决议；
- 4、董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

武汉光庭信息技术股份有限公司

董事会

2026年4月22日