

旗天科技集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

1、旗天科技集团股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于2026年4月10日以专人送达、通讯方式发出；

2、本次董事会会议于2026年4月21日在公司会议室以现场和通讯的方式召开；

3、本次董事会会议应参加董事7人，实际参加董事7人；

4、本次董事会会议由公司董事长李天松先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次董事会会议的董事以记名投票的表决方式，审议以下议案并形成决议：

1、审议通过《2025年年度报告》及摘要；

经审议，董事会认为《2025年年度报告》及摘要真实反映了本报告期内公司的经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

此项议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

此项议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

此项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2025年年度报告》及摘要。

2、审议通过《2025年度首席执行官工作报告》；

公司董事会听取了《2025年度首席执行官工作报告》，认为2025年度管理层有效地执行了股东会和董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层2025年度主要工作及成果。

此项议案提交董事会审议前已经董事会战略委员会审议通过。

此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

3、审议通过《2025年度董事会工作报告》；

经审议，董事会认为《2025年度董事会工作报告》客观、真实反映了2025年度董事的履职情况。

此项议案提交董事会审议前已经董事会战略委员会审议通过。

此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司 2025 年履职的独立董事向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2025 年度董事会工作报告》和《独立董事 2025 年度述职报告》。

4、审议通过《2025年度利润分配预案》；

由于公司合并报表、母公司报表 2025 年度末未分配利润为负值，结合公司当前经营和未来发展资金需求情况，经董事会决议，公司 2025 年度利润分配预案为：2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。

5、审议通过《2025年度内部控制的自我评价报告》；

经审议，董事会认为《2025年度内部控制的自我评价报告》真实、客观、全面的对公司 2025 年度内部控制情况进行了有效评价。

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。

此项议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2025 年度内部控制的自我评价报

告》。

6、全体董事回避表决《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》；

此项议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

基于谨慎性原则，所有董事回避表决此项议案，此项议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》。

7、审议通过《关于 2026 年申请综合授信额度的议案》；

根据公司经营发展需要，为保障各项业务顺利开展，经审议，董事会同意自股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，公司及合并报表范围内子公司拟向银行等金融机构申请不超过 9 亿元的综合授信额度，用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、应收账款保理、商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资业务，期限内额度可循环使用。上述授信总额最终以相关金融机构实际审批的授信额度为准，在此额度内由公司及合并报表范围内子公司依据实际资金需求进行借贷。

同时公司董事会提请股东会授权公司及合并报表范围内子公司法定代表人或其指定的授权代理人根据实际情况在上述授信额度内，办理公司及合并报表范围内子公司的融资事宜。

此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

8、审议通过《关于 2026 年对外担保及反担保额度预计的议案》；

为满足公司及合并报表范围内子公司经营和业务发展的需要，保障公司及合并报表范围内子公司申请综合授信或其他经营业务顺利开展，2026 年预计公司及合并报表范围内子公司拟提供不超过 10.93 亿元的担保及反担保额度，该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保。期限自股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会为止，期限内额度可循环使用。

此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于2026年对外担保及反担保额度预计的公告》。

9、审议通过《关于 2025 年度计提减值准备及资产核销的议案》；

此项议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于 2025 年度计提减值准备及资产核销的公告》。

10、审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》；

此项议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

11、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》；

此项议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

12、审议通过《2026 年第一季度报告》；

此项议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2026 年第一季度报告》。

13、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》；

此项议案提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

14、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》；

公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，

经公司股东盐城市盐南兴路产业投资基金（有限合伙）（以下简称“兴路基金”）及其一致行动人盐城市城南新区大数据产业创投基金（有限合伙）（以下简称“大数据基金”）提名，公司董事会提名委员会审查，同意提名李立宏先生、张莉莉女士为第七届董事会非独立董事候选人；经公司股东上海圳远企业管理合伙企业（有限合伙）提名，公司董事会提名委员会审查，同意提名鲍承远先生为第七届董事会非独立董事候选人；经公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名陈明骏先生为第七届董事会非独立董事候选人。

与会董事对上述候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

14.01 关于提名李立宏先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

14.02 关于提名鲍承远先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

14.03 关于提名陈明骏先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

14.04 关于提名张莉莉女士为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

上述非独立董事候选人需提交公司股东会审议，采用累积投票制选举产生，任期自股东会审议通过之日起三年。

此项议案提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

此项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》。

15、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》；

公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司股东兴路基金及其一致行动人大数据基金提名，公司董事会提名委员会审查，同意提名刘希彤女士、熊辉先生为第七届董事会独立董事候选人；经公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名高立里先生为第七届董事会独立董事候选人。

与会董事对上述候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

15.01 关于提名刘希彤女士为公司第七届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

15.02 关于提名熊辉先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

15.03 关于提名高立里先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会采用累积投票制选举产生。

此项议案提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

此项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》。

16、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。

公司定于 2026 年 5 月 13 日（星期三）下午 2:30 在上海市静安区恒通东路 69 号 2 楼公司会议室召开公司 2025 年年度股东会。

此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十六次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第十五次会议决议；
- 3、第六届董事会战略委员会第四次会议决议；
- 4、第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
- 5、第六届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

旗天科技集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日