

南京普天通信股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

南京普天通信股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2026年4月22日以现场结合通讯方式在南京市秦淮区广景路9号2号楼11层公司会议室召开，会议通知于2026年4月12日以书面方式发出，会议应出席董事八名，实际出席董事八名（其中四名董事以现场方式出席会议，沈克剑先生、胡一飞先生、汪星宇先生、高菁女士四名董事以通讯方式进行表决）。本次会议由董事长沈小兵先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2025年度总经理工作报告》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网的本公司《2025年度董事会工作报告》。

3、审议通过《公司2025年度财务决算报告》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

4、审议通过《公司2026年度财务预算报告》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《公司2025年度利润分配预案》；

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2025年期末公司合并报表未分配利润为-403,806,789.70元，母公司未分配利润为-496,761,090.96元；公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-9,462,362.33元，母公司净利润为-10,227,879.83元，不具备《公司法》和《公司章程》规定的利润分配的条件，公司拟2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的本公司《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。

6、审议通过《公司2025年年度报告及年度报告摘要》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过。

公司2025年年度报告需提交股东会审议。

公司2025年年度报告摘要与本公告同时披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，公司2025年年度报告全文与本公告同时披露于巨潮资讯网。

7、审议通过《公司2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网的本公司《2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

8、审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》；

董事会认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，计提后能更加客观公允地反映截至2025年12月31日公司的资产价值及经营情况，使公司的会计信息更具有合理性，同意本次减值准备计提。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的本公司《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

9、审议通过《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》；

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，4名董事（沈小兵先生、沈克剑先生、胡一飞先生、汪星宇先生）回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网的本公司《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。

10、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》；

同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内控审计机构。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的本公司《关于聘任会计师事务所的公告》。

11、审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过。

具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网的本公司《2025年度内部控制评价报告》。

12、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

同意对《公司章程》进行如下修订：

原条款	修改后
全文“ 审计与风控委员会 ”	修改为“ 审计与风险委员会 ”
第一百一十四条 …… 董事会对上述事项的审批权限如下： （一）达到以下标准之一的对外投资、收购出售资产、委托理财事项，应提交董事会审议： …… （二）达到以下标准之一的对外投资、收购出售资产、委托理财事项，董事会应在审议通过后，提交股东会审议： ……	第一百一十四条 …… 董事会对上述事项的审批权限如下： （一）达到以下标准之一的对外投资、收购出售资产、委托理财 和对外捐赠 事项，应提交董事会审议： …… （二）达到以下标准之一的对外投资、收购出售资产、委托理财 和对外捐赠 事项，董事会应在审议通过后，提交股东会审议： ……

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

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》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

14、审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》；

表决结果：0票赞成，0票反对，0票弃权。全体董事已回避表决，直接提交股东会审议。

本议案已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事已回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员已回避表决。

具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的本公司《关于2026年度董事薪酬方案的公告》。

15、审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。董事贾昊雯女士兼任公司总经理，回避表决该议案。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，委员贾昊雯女士兼任公司总经理，回避表决该议案。

具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的本公司《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的公告》。

16、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

17、审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的本公司《关于召开2025年度股东会的通知》。

董事会依据公司三位独立董事提交的关于独立性自查情况的报告，出具了本公司《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

- 2、独立董事专门会议决议；
- 3、董事会审计与风控委员会决议；
- 4、董事会薪酬与考核委员会决议。

特此公告。

南京普天通信股份有限公司董事会

2026年4月23日