

证券代码： 300502

证券简称： 新易盛

公告编号： 2026-014

## 成都新易盛通信技术股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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

成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2026年4月13日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于2026年4月23日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室举行。本次会议应到董事8名，实到8名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《成都新易盛通信技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，表决所形成决议合法、有效。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长高光荣主持，以记名投票的表决方式。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

董事会审议了《2025年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2025年度公司落实董事会及股东大会的各项决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

经表决，同意8票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司2025年度董事会工作报告内容真实、客观地反映了公司董事会在2025年度的工作情况，2025年公司董事会切实履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，认真贯彻落实股东大会各项决议，较好地完成了公司董事会的各项工作。公司独立董事弋涛、夏常源、杨曼曼向董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

经表决，同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

### **3、审议通过了《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》**

公司按照深圳证券交易所的要求，编制了《2025年年度报告》及摘要，对公司2025年度的财务状况和经营成果进行了分析，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经表决，同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

### **4、审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》**

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经表决，同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

### **5、审议通过了《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》**

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年合并报表期末的未分配利润为14,595,828,332.27元，2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润9,531,922,730.17元，母公司实现的净利润10,149,097,046.30元，按照公司发展需要，公司拟根据2025年母公司税后净利润计提5%的任意盈余公积507,454,852.32元。

为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，同时考虑公司未来经营发展的需要，公司制定的2025年度利润分配预案如下：

以截至2025年12月31日公司总股本994,009,312股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币10元（含税），共分配现金股利994,009,312.00元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。本次转增股本完成后，公司总股本将由994,009,312股增加至1,391,613,036股。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

经表决，同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

#### **6、审议通过了《关于修订内部控制缺陷认定标准的议案》**

为进一步完善公司治理，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，公司对内部控制缺陷认定标准进行了修订。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经表决，同意8票，反对0票，弃权0票。

#### **7、审议通过了《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》**

公司《2025年度内部控制自我评价报告》符合财政部颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、运行及监督情况。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经表决，同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

#### **8、审议通过了《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》**

公司董事会认为：因该事项与公司全体董事存在利害关系，因此全体董事在审议该事项时需回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。

公司董事会薪酬与考核委员会审议了本议案，所有委员回避表决。

#### **9、审议通过了《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》**

经与会董事讨论，认为公司高级管理人员2025年度薪酬发放情况以及2026年度薪酬方案符合公司目前的实际情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，未损害公司及中小股东的利益。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。关联董事黄晓雷回避表决。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

#### **10、审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》**

报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

经表决，同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

#### **11、审议通过了《关于向银行申请综合授信并提供担保的议案》**

根据公司发展规划以及2026年度的资金需求，为保障各项业务的顺利开展，拟向银行等金融机构申请累计不超过等值人民币700,000.00万元（实际币种包括但不限于人民币、美元等外币）的综合授信额度，授信额度有效期限自股东会审议通过之日起至次年年度股东会召开之日有效。同时，公司及其合并报表范围内的

子公司、孙公司就2026年度向银行申请综合授信提供担保，担保总金额不超过人民币420,000.00万元，授权期限自股东会审议通过之日起至次年年度股东会召开之日有效，具体担保金额和期限由公司根据资金使用计划与银行签订的担保协议为准。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

经表决，同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

## **12、审议通过了《关于作废部分限制性股票的议案》**

根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2024年激励计划（草案）》”、“2024年激励计划”）及相关法律法规的规定，因本激励计划首次授予中1名激励对象已离职而不再具备激励对象资格，所涉1.47万股第二类限制性股票不得归属，应由公司作废失效。本次作废部分限制性股票不影响本激励计划的实施。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

经表决，同意8票，反对0票，弃权0票。

## **13、审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予第二期归属条件成就的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2024年激励计划（草案）》、《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定，董事会认为2024年激励计划首次授予的第二类限制性股票第二期归属条件已经成就，本次可归属的第二类限制性股票数量为188.832万股，归属价格为16.168元/股。根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，同意公司按照《2024年激励计划（草案）》的相关规定为符合条件的首次授予145名激励对象办理归属相关事宜。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

经表决，同意8票，反对0票，弃权0票。

#### **14、审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》**

公司按照深圳证券交易所的要求，编制了《2026年第一季度报告》，对公司2026年第一季度的财务状况和经营成果进行了分析，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经表决，同意8票，反对0票，弃权0票。

#### **15、审议通过了《关于公司会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的议案》**

公司董事会依照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，对聘任的2025年度会计师事务所履职情况进行了评估，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经表决，同意8票，反对0票，弃权0票。

#### **16、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《成都新易盛通信技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

经表决，同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

**17、审议通过了《关于公司 2025 年社会责任暨环境、社会及管治（ESG）报告的议案》**

为更好地呈现公司在ESG方面取得的成效，公司编制了《成都新易盛通信技术股份有限公司2025年社会责任暨环境、社会及管治（ESG）报告》，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关报告。

经表决，同意8票，反对0票，弃权0票。

**18、审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》**

公司拟于 2026 年 5 月 15 日下午 14:00 在公司召开 2025 年度股东会。本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

经表决，同意8票，反对0票，弃权0票。

**三、备查文件**

- 1、第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其它文件。

特此公告。

成都新易盛通信技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日