

证券代码：001259

证券简称：利仁科技

公告编号：2026-001

北京利仁科技股份有限公司

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

北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2026年4月23日上午10:00以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2026年4月13日以邮件、电话、微信的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长宋老亮先生召集并主持，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，全体高管列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《北京利仁科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于审议〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

经与会董事审议，同意通过《2025年度董事会工作报告》。公司独立董事丛存、王立、刘传友分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》《独立董事2025年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

本议案尚需提请公司股东会审议通过。

2、审议通过《关于审议〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

经审核，董事会认为：2025年度公司以总经理为代表的经营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。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于审议〈2025年度财务决算报告〉的议案》

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》“第八节 财务报告”等相关内容。

本议案尚需提请公司股东会审议通过。

4、审议通过《关于审议〈2025年年度报告〉及摘要的议案》

经审议，董事会认为公司《2025年年度报告》及摘要的编制程序符合法律、行政法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。

本议案尚需提请公司股东会审议通过。

5、审议通过《关于公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的议案》

2025年度，公司募集资金的存放、管理和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放、管理和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

保荐机构国投证券股份有限公司发表了核查意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况公告》。

6、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

公司 2025 年度利润分配方案为：拟以公司已发行的总股本 73,588,888 股扣除回购专户持有的 899,900 股后的股本 72,688,988 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金分红人民币 1.20 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利 8,722,678.56 元（含税）。本年度不送红股，不以公积金转增股本。

如在利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

董事会认为公司 2025 年度利润分配方案符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提请公司股东会审议通过。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提请公司股东会审议通过。

8、审议《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

议案表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 9 票。

该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。公司薪酬与考核委员会全体委员对该议案回避表决，该议案直接提交股东会审议。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（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》。

本议案尚需提请公司股东会审议通过。

9、审议通过《关于审议〈2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，审计机构出具了专项说明。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。

10、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

公司 2026 年第一次独立董事专门会议已审议通过该议案，并对本议案发表了同意的审核意见。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。关联董事宋老亮先生、宋天义先生就本议案回避表决。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

11、审议通过《关于公司银行承兑汇票入招商银行票据池规定的议案》

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展票据池业务的公告》。

12、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

公司董事会战略委员会、审计委员会已审议通过了该议案。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。

13、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立健全经营者的激励约束机制，有效地调动董事、高级管理人员的工作积极性，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法

规、部门规章及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制订本制度。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提请公司股东会审议通过。

14、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规的规定，结合《公司章程》及公司实际情况，特修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

15、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

经审议，公司董事会同意将募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“年产 910 万台智能厨房小家电、220 万台智能家居小家电生产基地建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2027 年 9 月 30 日。本次部分募投项目延期调整是公司根据项目实施的实际情况做出的谨慎、合理的决定，仅涉及到募投项目达到预定可使用状态时间调整，不涉及募投项目实施主体、实施地点、投资用途、募集资金承诺投资总额的变更，不存在改变或者变相改变募集资金投资项目投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司当前生产经营造成重大影响，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

公司 2026 年第一次独立董事专门会议已审议通过该议案，并对本议案发表了同意的审核意见。公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《关于部分募投项目延期及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的公告》。

16、审议通过《关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》

经审议，公司董事会认为：公司计划在满足生产需求的情况下，拟将部分闲置场地暂时以市场价对外出租，待未来公司相关业务产能释放需要扩大生产场地时再行收回。是公司根据募投项目实际建设情况和在满足目前生产经营需求的情况下所作出的审慎决定，本次调整旨在强化项目管理质量与投资效益，防范投资风险，有利于提高募投项目场地使用效率和公司资产收益率，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司当前生产经营造成重大影响，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

公司2026年第一次独立董事专门会议已审议通过该议案，并对本议案发表了同意的审核意见。公司董事会审计委员会、战略委员会已审议通过该议案。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的公告》。

本议案尚需提请公司股东会审议通过。

17、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

董事会同意公司为了满足公司日常生产经营的资金需求，公司拟向银行申请综合授信额度，总额为15,000万元人民币。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

18、审议通过《关于审议公司〈2026年第一季度报告〉的议案》

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。

19、审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

公司董事会同意于 2026 年 5 月 18 日（星期一）采用现场结合网络投票的方式召开 2025 年年度股东会。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十次会议决议；
- 2、公司 2026 年第一次独立董事专门会议决议；
- 3、公司第四届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 4、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
- 5、公司第四届董事会战略委员会第二次会议决议；
- 6、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京利仁科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告》；
- 7、国投证券股份有限公司出具的《关于北京利仁科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见》；
- 8、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京利仁科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日