

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2026-010

## 杭州初灵信息技术股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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。

杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2026年4月24日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2026年4月14日以邮件、电话等方式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长洪爱金先生主持，经与会董事认真讨论，通过了以下决议：

### 一、审议通过了《2025年度总经理工作报告》；

与会董事在认真听取了《2025年度总经理工作报告》后认为，该报告真实、客观地反映了2025年度公司落实董事会各项决议、业务经营管理情况。具体内容详见披露于中国证监会指定信息披露网站的公司《2025年年度报告》中“第二节 五、主要会计数据和财务指标”“第三节 管理层讨论与分析”。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

### 二、审议通过了《2025年度董事会工作报告》；

《2025年度董事会工作报告》具体内容详见披露于中国证监会指定信息披露网站的公司《2025年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析和第四节 公司治理 第七项报告期内董事履行职责的情况”。公司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2025年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《独立董事2025年度述职报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

该议案尚需提交2025年年度股东大会审议。

### **三、审议通过了《〈2025 年年度报告〉全文及摘要》；**

具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《2025 年年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

### **四、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》；**

根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为40,828,104.99元，其中母公司实现净利润38,412,561.94元。截至2025年12月31日，公司合并报表中累计可供股东分配利润为-398,817,474.36元，其中母公司累计可供股东分配利润为-505,476,370.26元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等的相关规定，截至2025年12月31日，公司可供分配利润为负值，经公司董事会讨论，公司2025年度拟不进行利润分配。

具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

### **五、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；**

截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-398,817,474.36 元，实收股本为 213,749,479 元。公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

### **六、审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》；**

具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

**七、审议通过了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》；**

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

表决结果：全体董事回避，直接提交 2025 年年度股东会审议。

**八、审议通过了《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》；**

结合公司实际经营情况，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司决定 2026 年度董事及高级管理人员按照公司相关的薪酬与考核管理制度及其在公司所任具体职务情况领取薪酬，根据公司整体业绩完成情况，结合各董事、高级管理人员分管工作的效率和质量完成情况，公司可以对董事及高级管理人员薪酬进行调整。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

表决结果：全体董事回避，直接提交2025年年度股东会审议。

**九、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》；**

结合公司业务发展的需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则和公司《关联交易制度》相关规定，预计 2026 年公司及子公司与关联方杭州妙联物联网技术有限公司（含其子公司浙江禄森电子科技有限公司等）（以下简称“杭州妙联”）发生日常关联交易，预计交易金额合计不超过 1,800.00 万元。

具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议通过了该项议案。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事洪爱金回避表决，获得通过。

**十、审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案》**

本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备及核销资产后能更加公允的反映截至2025年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，同意公司本次计提资产减值准备及核销资产。

具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。审议通过。

#### **十一、审议通过了《董事会对保留意见审计报告的专项说明》；**

《立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）关于杭州初灵信息技术股份有限公司出具非标准无保留审计意见的专项说明》、《董事会对保留意见审计报告的专项说明》同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。审议通过。

#### **十二、审议通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》**

经核查独立董事于建平、方建中、万晓榆、董智的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《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》中对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

#### **十三、审议通过了《关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案》**

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制订了未来三年（2026年-2028年）股东回报规划。

具体内容详见在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》。

本议案已经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。审议通过。

该议案尚需提交2025年年度股东会审议。

#### **十四、审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。**

公司拟定于2026年5月20日（星期三）下午15:00在杭州初灵信息技术股份有限公司会议室召开2025年年度股东会。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于召开2025年年度股东会通知的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。  
特此公告。

杭州初灵信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日