

深圳市金溢科技股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

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

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2026年4月24日在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议已于2026年4月13日以电话、电子邮件和专人送达方式通知各位董事及参会人员。会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人，公司全体董事出席会议，公司全体高级管理人员列席会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《总经理2025年度工作报告》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《2026年度公司经营计划》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会战略发展及投资审查委员会审议通过。

（三）审议通过了《董事会2025年度工作报告》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

报告期内任职的独立董事陈君柱先生、司贤利先生、须成忠先生向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在2025年年度股东大会上述职。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会2025年度工作报告》及《独立董事2025年度述职报告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（四）审议通过了《2025年度利润分配预案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司 2025 年度业绩亏损，结合公司业务规模、未来发展所需，拟定公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案已经公司董事会审计及预算审核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(五) 审议通过了《<深圳市金溢科技股份有限公司 2025 年年度报告>全文及其摘要》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《深圳市金溢科技股份有限公司 2025 年年度报告》全文以及《深圳市金溢科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计及预算审核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(六) 审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计及预算审核委员会审议通过，会计师事务所出具了《内部控制审计报告》。

(七) 审议通过了《关于独立董事独立性情况评估的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第四届董事会现任独立董事廖明情先生、司贤利先生、须成忠先生向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会就独立董事独立性情况进行评估，认为上述人员均符合《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 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求，并出具了专项意见。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

（八）审议通过了《关于公司 2025 年度董事长薪酬的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。董事长罗瑞发先生作为关联董事回避表决。

根据行业状况、公司生产经营实际情况以及公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，经考核，确定公司董事长 2025 年度薪酬总额为人民币 101.13 万元（含税）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（九）审议通过了《关于公司 2025 年度职工代表董事薪酬的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。职工董事鲁骏先生作为关联董事回避表决。

根据行业状况、公司生产经营实际情况以及公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，经考核，确定公司职工代表董事 2025 年度任期内的薪酬总额为人民币 6.09 万元（含税）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十）审议通过了《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。董事长罗瑞发先生、副董事长刘咏平先生作为关联董事回避表决。

根据行业状况、公司生产经营实际情况以及公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，经考核，确定公司高级管理人员 2025 年度任期内的薪酬总额为人民币 501.59 万元（含税）。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《深圳市金溢科技股份有限公司 2025 年年度报告》相关内容。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十一）审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》公司已于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十二）审议通过了《关于 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》；
全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十三）审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。董事长罗瑞发先生、副董事长刘咏平先生作为关联董事回避表决。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十四）审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。同时，董事会提请股东会授权公司管理层根据公司 2026 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定审计费用。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计及预算审核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十五）审议通过了《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告及董事会审计及预算审核委员会履行监督职责情况的报告》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会审计及预算审核委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》及《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

本议案已经公司董事会审计及预算审核委员会审议通过。

（十六）审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。董事长罗瑞发先生

作为关联董事回避表决。

根据公司业务发展的需要，预计 2026 年度公司及全资子公司与关联方深圳宝溢交通科技有限公司、宁夏车米云图科技有限公司发生的日常关联交易总金额不超过人民币 7,040.00 万元。在上述额度内，董事会提请股东会授权公司管理层根据公司实际需求，以市场价格和公允的协商价格为定价基础，与关联方协商签署具体协议。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，公司关联股东应在股东会上回避表决。

(十七) 审议通过了《关于车路通科技（成都）有限公司 2025 年度业绩承诺实现情况的说明》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于车路通科技（成都）有限公司 2025 年度业绩承诺实现情况的说明》。

会计师事务所出具了《关于车路通科技（成都）有限公司业绩承诺实现情况的鉴证报告》。

(十八) 审议通过了《深圳市金溢科技股份有限公司 2026 年第一季度报告》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《深圳市金溢科技股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计及预算审核委员会审议通过。

(十九) 审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司决定于 2026 年 5 月 19 日下午 14:30 在深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 20 层公司大会议室召开 2025 年年度股东会。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://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、第四届董事会第二十八次会议决议；
- 2、第四届董事会审计及预算审核委员会第十四次会议决议；
- 3、第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；
- 4、第四届董事会独立董事专门会议第五次会议决议；
- 5、第四届董事会战略发展及投资审查委员会第九次会议决议。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2026年4月28日