

## 北京浩丰创源科技股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

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。

北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月14日以邮件、电话方式向全体董事发出第五届董事会第三十次会议通知，会议于2026年4月24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。

会议由董事长王剑先生主持，经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：

### 一、审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

经审核：董事会认为公司《2025年年度报告》及其摘要所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》详见公司同日在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)）发布的公告。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### 二、审议通过《关于<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》的详细内容请参见公司年度报告第三节管理层讨论与分析相关部分。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职。

《独立董事述职报告》详见公司同日在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）发布的公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### 三、审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

董事会审议了总经理提交的《2025年度总经理工作报告》，认为2025年度公司经营管理层有效地执行了股东会和董事会的各项决议，公司整体经营情况稳健。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### 四、审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

经审议，董事会认为：报告在所有重大方面公允反映了公司2025年12月31日的财务状况以及2025年度的经营成果和现金流量。

具体内容详见公司同日在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）发布的《2025年年度报告》第十节。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### 五、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等的有关规定，因公司2025年度实现的可分配利润为负，为保障公司后续日常经营资金周转，公司董事会拟定2025年度利润分配预案为：

不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

《北京浩丰创源科技股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告》详见公司同日在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）发布的公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### 六、审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

经审核：董事会认为公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立并健全了内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司《2025年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

《北京浩丰创源科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》详见公司同日在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)）发布的公告。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。会计师事务所出具了《内部控制审计报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### **七、审议了《关于 2026 年度董事薪酬的议案》**

结合公司实际经营情况并参照行业及本地区薪酬水平，拟对公司2026年度董事薪酬提出以下方案：公司独立董事的人均津贴标准为10.00万元/年（含税）；公司非独立董事根据其是否在公司任职及担任的具体管理职务领取薪酬。

具体内容详见同日刊登在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)）上的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬的公告》。

以上议案已经董事会薪酬考核委员会审议。

表决结果：鉴于本议案涉及全体董事薪酬，全体董事均为利益相关者，需全部回避表决。全体董事回避表决后，董事会无法形成决议，因此本议案直接提交股东会审议。

### **八、审议通过《关于 2026 年度公司高级管理人员薪酬的议案》**

结合公司实际经营情况并参照行业及本地区薪酬水平，拟对公司2026年度高级管理人员薪酬提出以下方案：公司高级管理人员根据其担任的具体管理职务，高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

具体内容详见同日刊登在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)）上的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬的公告》。

以上议案已经董事会薪酬考核委员会审议通过。

鉴于本议案涉及董事王剑先生、路广兆先生薪酬，基于审慎考虑，其对本议案回避表决。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

#### **九、审议通过《关于公司及子公司担保额度预计的议案》**

董事会认为：本次担保事项，有助于满足公司及子公司经营和发展的需要，提高经营效率。有利于提高子公司的银行信用，帮助其解决生产经营的资金需求，促进子公司的业务发展，符合公司的发展战略。提供融资担保的风险处于可控范围，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《北京浩丰创源科技股份有限公司关于公司及子公司担保额度预计的公告》详见公司同日在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)）发布的公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议通过。

#### **十、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司拟使用不超过15,000.00万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品。同时授权经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。

《北京浩丰创源科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见公司同日在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)）发布的公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

#### **十一、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》**

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》作出了专项意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《北京浩丰创源科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事王凡林先生、张立先生

对本议案回避表决。

## **十二、审议通过《关于会计师事务所履职情况的评估报告的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等相关规定，公司董事会对会计师事务所2025年度履职情况进行了评估，并出具了《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

具体内容详见同日刊登在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)）上的《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **十三、审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告的议案》**

公司董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，对会计师事务所履行了监督职责。

具体内容详见同日刊登在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)）上的《董事会审计委员会关于对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **十四、审议通过《关于<2026年第一季度报告>的议案》**

经审核：董事会认为公司《2026年第一季度报告》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2026年第一季度报告》详见公司同日在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)）发布的公告。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **十五、审议通过《关于注销<北京浩丰创源科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划>部分股票期权的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《北京浩丰创源科技股份有限公司关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

王剑先生作为激励对象对本议案回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

#### **十六、审议通过《关于<董事会对公司 2025 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明>的议案》**

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表出具了保留意见审计报告。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等要求，公司董事会对非标准审计意见涉及事项进行了专项说明。

具体内容详见公司同日在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）发布的《董事会对公司 2025 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

公司审计机构对此出具了专项审核报告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十七、审议通过《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》**

经审议，董事会认为：公司决定聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，并根据 2026 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议通过。

#### **十八、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》**

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议通过。

#### **十九、审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》**

根据《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定，董事会提请召开公司2025年年度股东会并向全体股东发出会议通知，公司2025年年度股东会定于2026年5月21日14:00在北京市朝阳区众秀大厦第18层会议室现场召开，本次股东会采取网络投票与现场投票相结合的方式召开。

《北京浩丰创源科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

#### **二十、备查文件**

- 1、经与会董事签字的第五届董事会第三十次会议决议；
- 2、审计委员会决议；
- 3、薪酬与考核委员会决议；
- 4、独董专门会议决议。

特此公告。

北京浩丰创源科技股份有限公司董事会

2026年4月28日