

## 北京科锐集团股份有限公司

### 第八届董事会第二十次会议决议公告

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。

北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于2026年4月27日9:30以现场加通讯方式召开，会议通知于2026年4月17日以邮件及微信方式送达。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科锐集团股份有限公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议：

#### 一、审议通过《2025年度总经理工作报告》

同意公司总经理朱明先生向董事会汇报的《2025年度总经理工作报告》。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

#### 二、审议通过《2025年度董事会工作报告》

同意《2025年度董事会工作报告》，详见公司《2025年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”中“报告期内董事履行职责的情况”和“董事会下设专门委员会在报告期内的情况”。

另外，公司现任独立董事傅瑜先生、郑瑞志先生、陈学军先生已分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。

《2025年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

本议案尚需经公司2025年度股东会审议。

#### 三、审议通过《2025年度报告》及摘要

同意公司编制的《2025 年度报告》及摘要，其真实、准确、完整地反映了公司 2025 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及公司 2025 年度的经营成果。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告（XYZH/2026BJAA3B0435）。

《2025 年度报告》全文及审计报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

本议案已由公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审查通过。

#### **四、审议通过《2025 年度利润分配预案》**

同意公司以未来实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 0.32 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

《关于 2025 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

本议案已由公司独立董事专门会议 2026 年第二次会议审查通过，尚需经公司 2025 年度股东会审议。

#### **五、审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》**

同意公司编制的《2025 年度内部控制自我评价报告》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》（XYZH/2026BJAA3B0436）。

《2025 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

本议案已由公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审查通过。

## **六、审议通过《2025 年度社会责任报告》**

同意公司根据中国证监会及深圳证券交易所的相关要求编制的《2025 年度社会责任报告》。

《2025 年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

## **七、审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》**

同意公司依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计计提各项资产减值准备为 337,480,478.97 元，其中 2025 年度计提 36,992,671.89 元，减少 9,908,167.18 元（收回或转回 1,609,305.82 元，转销或核销 8,298,861.36 元），其他变动-49,447.80 元（主要系处置子公司引起的坏账准备减少所致）。

《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

本议案已由公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审查通过。

## **八、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》**

根据法律法规及其他规范性文件的最新要求，为了进一步规范公司治理，提升规范运作水平，结合公司实际发展需求，公司对《募集资金管理制度》和《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》进行了修订，新制订了《累积投票制实施细则》和《董事、高级管理人员离职管理制度》，具体表决情况如下：

序号	制度名称	表决结果	是否提交 2025 年度 股东会审议
1	《募集资金管理制度》	全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过	是
2	《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》	全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过	是
3	《累积投票制实施细则》	全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过	是
4	《董事、高级管理人员离职管理制度》	全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过	否

《募集资金管理制度》《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》《累积投票制实施细则》《董事、高级管理人员离职管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》已经过公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议及独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过，《董事、高级管理人员离职管理制度》已经过公司董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

### 九、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

同意将独立董事津贴标准由每年 7.2 万元/年(税前)调整为 10 万元/年(税前)，调整后的津贴标准自公司 2025 年度股东会审议通过之日起执行。

表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案，独立董事郑瑞志、傅瑜、陈学军已回避表决。

本议案已由公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议及独立董事专门会议 2026 年第二次会议审查通过，尚需经公司 2025 年度股东会审议。

### 十、审议通过《关于 2025 年度和 2026 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

《关于 2025 年度和 2026 年度董事及高级管理人员薪酬的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：

1、非独立董事薪酬方案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事长付

小东、董事朱明、李杉、付小莉、付静已回避表决。

2、独立董事薪酬方案表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。独立董事郑瑞志、傅瑜、陈学军已回避表决。

3、高级管理人员薪酬方案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。董事长付小东、董事朱明、李杉、付小莉、付静已回避表决。

本议案已由公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议及独立董事专门会议 2026 年第二次会议审查通过，关联董事对关联薪酬方案已回避表决，其中董事 2025 年度和 2026 年度薪酬方案和计划还需提交公司 2025 年度股东会审议。

### **十一、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》**

公司现任独立董事郑瑞志、傅瑜、陈学军严格遵守了《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等规定的任职要求，持续保持独立性，在 2025 年度不存在影响其独立性的情形。

《董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案，独立董事郑瑞志、傅瑜、陈学军已回避表决。

本议案已由公司董事会提名委员会 2026 年第一次会议审查通过。

### **十二、审议通过《2026 年第一季度报告》**

同意公司编制的《2026 年第一季度报告》，其真实、准确、完整地反映了公司 2026 年 3 月 31 日合并及母公司的财务状况以及公司 2026 年第一季度的经营成果。

《2026 年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

本议案已由公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审查通过。

### **十三、审议通过《关于召开 2025 年度股东大会的议案》**

同意公司于 2026 年 5 月 26 日（星期二）14:00 召开 2025 年度股东会。

《关于召开 2025 年度股东会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

### **十四、备查文件**

- 1、第八届董事会第二十次会议决议；
- 2、审计委员会 2026 年第二次会议决议；
- 3、提名委员会 2026 年第一次会议决议；
- 4、薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
- 5、独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

北京科锐集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日