

## 启迪设计集团股份有限公司

### 第五届董事会第十五次会议决议公告

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。

启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2026年4月27日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2026年4月16日以专人送达方式发出。会议应到董事11人，实到董事11人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。会议由董事长查金荣先生主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决，形成如下决议：

#### 1、审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》

公司董事会听取了总经理张斌先生所作的《公司 2025 年度总经理工作报告》，认为报告内容真实反映了公司战略规划执行情况及日常经营管理活动。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 2、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

详细内容见公司2025年年度报告“第三节 管理层讨论与分析”与“第四节公司治理”相关部分。公司独立董事丁洁民先生、吕大龙先生、徐雁清先生、郭龙华先生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年年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《2025年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，编写了《董事会关于对独立董事独立性评估的专项意见》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》《董事会关于对独立董事独立性评估的专项意见》以及四位独立董事的述职报告。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

#### 3、审议通过《公司 2025 年财务决算报告》

本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日在巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》“第八节 财务报告”相关内容。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

#### **4、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》**

鉴于公司连续三年合并报表归属于上市公司股东的净利润为负，综合考虑公司经营发展战略和未来主营业务的发展规划，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益，确保公司拥有必要的、充足的资金实施未来公司的经营计划和资金需求，公司拟定 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

#### **5、审议通过《公司 2025 年年度报告及其摘要》**

本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

#### **6、审议通过《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》**

本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》及立信会计师事务所出具的《内部控制审计报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **7、审议通过《董事会关于公司 2025 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》**

本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于公司 2025 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》及立信会计师事务所出具的《关于对启迪设计集团

股份有限公司 2025 年度财务报表出具保留意见审计报告的专项说明》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **8、审议通过《董事会关于公司 2025 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》**

本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于公司 2025 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **9、审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》**

本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **10、审议通过《关于 2025 年度对子公司长期股权投资计提减值准备的议案》**

本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度对子公司长期股权投资计提减值准备的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **11、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案》**

关联董事查金荣先生、张斌先生、华亮先生、胡旭明先生、袁金兴先生已回避表决，本次 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计事项已经第五届董事会第六次独立董事专门会议一致审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **12、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

为了满足公司及子公司日常经营与业务发展的需要，拟向银行申请综合授信额度总计不超过人民币 20 亿元，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

### **13、审议通过《关于为子公司提供担保及关联担保额度的议案》**

关联董事华亮先生已回避表决，本次为子公司提供担保及关联担保额度事项已经第五届董事会第六次独立董事专门会议一致审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保及关联担保额度的公告》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

### **14、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

### **15、审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》**

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会审议讨论，因全体委员回避表决，直接提交董事会审议。本议案已经董事会审议讨论，因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决本议案，并同意将本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的公告》。

### **16、审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》**

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过，委员胡旭明先生回避表决；本议案涉及同时担任高级管理人员的董事张斌先生、胡旭明先生、苏鹏先生薪酬，对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

### **17、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》**

为进一步完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，促进公司持续、稳定、健康发展。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

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

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《启迪设计集团股份有限公司未来三年（2026-2028）股东回报规划》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

#### **19、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **20、审议通过《公司 2026 年第一季度报告》**

本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第一季度报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **21、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》**

公司拟于 2025 年 5 月 19 日下午 14:00 在公司会议室召开公司 2025 年年度股东会。本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

启迪设计集团股份有限公司董事会

2026年4月29日