

证券代码：300219

证券简称：鸿利智汇

公告编号：2026-026

鸿利智汇集团股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议的公告

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。

鸿利智汇集团股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十次会议于2026年4月27日上午10:30在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2026年4月17日以电话、短信、邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事11名，现场出席会议董事2名，以通讯方式参会表决董事9名，会议有效票数为11票。会议由董事长李俊东主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于2025年度总裁工作报告的议案》

公司董事会认为2025年度经营层有效、充分地执行了股东会与董事会的各项决议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年年度报告全文》之第三节“管理层讨论与分析”内容。

第六届独立董事王政力、郭德轩、陈九波向董事会递交了《独立董事2025年年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职，述职报告登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交 2025 年年度股东会审议。独立董事述职报告仅作为股东会的议程，不作为议案审议。

3、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

第六届独立董事王政力、郭德轩、陈九波、范丛明作为关联董事，对该议案回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

4、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》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2025 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于会计政策变更的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、第六届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交 2025 年年度股东会审议。

7、审议通过了《关于 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《鸿利智汇 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

本议案已经公司董事会审计委员会、第六届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交 2025 年年度股东会审议。

8、审议通过了《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、第六届董事会独立董事专门会议审议通过。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《鸿利智汇集团股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。

董事会认为，公司编制的《2025 年年度报告》及其摘要的程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交 2025 年年度股东会审议。

10、审议通过了《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况

评估及履行监督职责情况的报告》的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、第六届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交 2025 年年度股东会审议。

12、审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的公告》。

会议对各董事薪酬方案进行了逐项表决：

12.1 审议董事李俊东 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

12.2 审议董事廖梓成 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

12.3 审议董事邓寿铁 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

12.4 审议董事丁鹏 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

12.5 审议董事刘信国 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

12.6 审议董事张路华 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

12.7 审议独立董事陈九波 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

12.8 审议独立董事郭德轩 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

12.9 审议独立董事王政力 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

12.10 审议独立董事范丛明 2026 年度薪酬方案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

12.11 审议职工代表董事杨永发 2026 年度薪酬方案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案须提交 2025 年年度股东会审议。

13、审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事李俊东、廖梓成、邓寿铁、丁鹏作为关联董事，对该议案回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

14、审议通过了《关于管理层任期考核情况的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交 2025 年年度股东会审议。

16、审议通过了《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《鸿利智汇集团股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

董事会认为，公司编制《2026 年第一季度报告》的程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保预计的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保预计的公告》。

本议案已经公司第六届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交 2025 年年度股东会审议。

18、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用闲置

自有资金进行现金管理的公告》。

本议案已经公司第六届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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审计委员会、第六届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

董事廖梓成作为关联董事，对该议案回避表决。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

20、审议通过了《关于 2026 年度内部审计计划的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

21、审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

公司拟于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东会，会议以现场及网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

鸿利智汇集团股份有限公司董事会

2026年4月29日