

证券代码：300212

证券简称：易华录

公告编号：2026-018

债券代码：148002

债券简称：22 华录 01

北京易华录信息技术股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）第六届董事会第二十一次会议于 2026 年 4 月 27 日（星期一）以现场及通讯会议的方式在公司十楼会议室召开，会议通知已于 2026 年 4 月 10 日以专人送达、邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

一、审议通过了《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

经审议，董事会通过了《2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

二、审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

经审议，董事会通过了《2025 年度董事会工作报告》，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的 2025 年年度报告。公司独立董事递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在年度股东大会上进行述职，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。该议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

三、审议通过了《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

公司 2025 年度实现营业收入 46,535.48 万元，归属于母公司净利润 -271,672.39 万元。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

四、审议通过了《关于<2025年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明>的议案》

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报表进行了审计并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，公司董事会对该审计报告涉及的事项进行了专项说明，并编制了《2025年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》。董事会认为会计师事务所为公司2025年度出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告符合公司实际情况，充分揭示了公司的潜在风险。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。

五、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“勤信审字【2026】第0773号”《北京易华录信息技术股份有限公司2025年度审计报告》，截至2025年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-633,469.16万元，公司未弥补亏损金额为-633,469.16万元，实收股本为71,989.24万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该议案应当提交公司股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。本议案尚需提交2025年度股东会审议。

六、审议通过了《关于<2025年年度报告及摘要>的议案》

经审议，董事会通过了《2025年年度报告及摘要》，并同意提交股东会审议。《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。该议案尚需提交2025年度公司股东会审议。

七、审议通过了《关于<2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》

经审议，董事会通过了《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年

度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

八、审议通过了《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司在 2025 年度归母净利润为-271,672.39 万元。根据《公司章程》规定的现金分红政策，结合公司经营发展实际，公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积转增股本。

公司独立董事专门会议对本议案发表了同意的审核意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。该议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

九、审议通过了《关于<2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，公司编制了《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

公司独立董事专门会议对本议案发表了同意的审核意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

十、审议通过了《关于<2025 年度内控体系工作报告>的议案》

经审议，董事会通过了公司《2025 年度内控体系工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

十一、审议通过了《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，董事会通过了公司《2025 年度内部控制自我评价报告》。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“勤信审字【2026】第 0774 号”《北京易华录信息技术股份有限公司内部控制审计报告》。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

十二、审议通过了《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

经审议，董事会通过了公司《2026 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

十三、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

董事会审议通过了《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

公司独立董事专门会议对本议案发表了同意的审核意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。关联董事欧黎、杜欣军回避表决。该议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

十四、审议通过了《关于<2026 年度投资计划>的议案》

经审议，董事会通过了公司《2026 年度投资计划》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

十五、审议通过了《关于<中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告>的议案》

经审议，为有效防范、及时控制和化解易华录及下属子公司在中国电子科技财务有限公司开展金融业务的风险，保障资金安全，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的规定，制定了《中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

十六、审议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》

根据公司相关规定，经董事会薪酬与考核委员会考察审议，拟定公司向高级管理人员发放薪酬方案如下：

2024 年度，公司总裁的绩效薪酬为 0 元，其他高级管理人员绩效薪酬为 0 元。2025 年总裁基薪为 43.56 万元/年，按月平均发放，其他高级管理人员的基薪按总裁基薪的 80% 发放。

公司独立董事专门会议对本议案发表了同意的审核意见。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。关联董事肖益、周福全、满孝国回避表决。

十七、审议通过了《关于<2026 年第一季度报告>的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》内容真实、准确、

完整地反映了公司 2026 年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在创业板指定信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

十八、审议通过了《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》

经审议，公司拟提请召开 2025 年度股东会，会议召开时间另行通知。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日