

证券代码：601908

证券简称：京运通

公告编号：临 2026-011

## 北京京运通科技股份有限公司

### 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于 2026 年 4 月 27 日在公司 302 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2026 年 4 月 17 日以电话、电子邮件等方式发出，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焕培先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议，以现场投票与通讯表决相结合的方式通过了以下议案：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》。

本议案需提请公司 2025 年年度股东会审议。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于北京京运通科技股份有限公司 2025 年度利润分配预案的议案》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

2025 年度公司拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本和其他形式的分配。《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案需提请公司 2025 年年度股东会审议。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告>的议案》。

《2025年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案需提请公司2025年年度股东会审议。

五、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于〈北京京运通科技股份有限公司2025年年度报告〉及其摘要的议案》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

《北京京运通科技股份有限公司2025年年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案需提请公司2025年年度股东会审议。

六、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于〈北京京运通科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告〉的议案》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

《北京京运通科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

七、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于〈北京京运通科技股份有限公司2026年度经营计划〉的议案》。

八、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司及子公司间担保额度预计的议案》。

《关于公司及子公司间担保额度预计的公告》刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案需提请公司2025年年度股东会审议。

九、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于预计使用自有资金进行委托理财的议案》。

《关于预计使用自有资金进行委托理财的公告》刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于计提资产减值准备的议案》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交

公司董事会审议。

《关于计提资产减值准备的公告》刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。

《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案需提请公司 2025 年年度股东会审议。

十二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案需提请公司 2025 年年度股东会审议。

十三、审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》。

1、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司独立董事 2026 年度薪酬方案的议案》，关联董事江轩宇先生、马建国先生、赵磊先生回避表决。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，两位关联委员回避表决，直接提交董事会审议。

2、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于在公司任职并领取薪酬的非独立董事 2026 年度薪酬方案的议案》，关联董事冯焕培先生、冯震坤先生、关树军先生、王楠女士回避表决。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案需提请公司 2025 年年度股东会审议。

十四、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》，关联董事冯焕培先生、冯震坤先生、关树军先生

回避表决。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。

《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<董事会对 2024 年度审计报告带持续经营重大不确定性段落的无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明>的议案》。

公司董事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表出具标准无保留意见的审计报告符合公司实际情况，2024 年度审计报告带持续经营重大不确定性段落的无保留意见涉及事项的影响已消除。

《董事会对 2024 年度审计报告带持续经营重大不确定性段落的无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司 2026 年第一季度报告>的议案》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

《北京京运通科技股份有限公司 2026 年第一季度报告》刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于召开北京京运通科技股份有限公司 2025 年年度股东大会的议案》。

有关 2025 年年度股东大会的召开事宜由董事会另行通知。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日