

## 宏景科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

宏景科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2026年4月17日以书面、通讯方式送达各位董事。会议于2026年4月28日以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由董事长欧阳华先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

#### 1、审议通过《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》

根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的规定，公司撰写了《2025年年度报告》及其摘要。报告内容真实、准确、完整，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。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

#### 2、审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的规定，公司撰写了《2025年度董事会工作报告》。公司董事会听取了公司《2025

年度董事会工作报告》，同时公司第四届董事会独立董事分别向公司董事会递交了《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。

公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”、“第四节 公司治理”的相关内容以及《2025年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

### **3、审议通过《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》**

公司董事会审阅了总经理所做的《2025年度总经理工作报告》，认为2025年度公司经营管理层有效地执行了董事会和股东大会的各项决议，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况及公司经营管理层2025年度所做的各项工作。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

### **4、审议通过《关于公司<2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《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》的要求，公司编制了《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。经核查，董事会认为：公司2025年度不存在违规使用募集资金的情形，符合《募集资金管理办法》的有关规定。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过、独立董事专门会议审议通过，保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

### **5、审议通过《关于公司<2025年度内部控制评价报告>的议案》**

公司编制了《2025年度内部控制评价报告》。公司认为于内部控制评价报告基准日，公司不存在内部控制的重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，能够合理保证公司内控的可靠性、生产经营的合法性、营运的效率与效果。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过、独立董事专门会议审议通过，保荐机构对该事项出具了核查意见，会计师事务所出具了审计报告。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **6、审议通过《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》**

根据《公司法》《公司章程》的规定，综合公司经营管理实际情况，公司拟决定的 2025 年度利润分配预案为：以 2025 年 12 月 31 日总股本 153,517,547 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），共计派发现金红利 30,703,509.40 元（含税）；以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 61,407,018 股，转增后公司总股本将增加至 214,924,565 股（最终股数以转增后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数据为准）。本次利润分配不送红股。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

#### **7、审议通过《关于会计差错更正的议案》**

公司董事会同意公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策变更、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定和要求，对相关会计差错进行更正，本次会计差错更正主要涉及合并利润表的营业收入及营业成本，不会对公司总资产、净资产、利润总额、净利润、归属上市公司股东的净利润和经营活动现金流量净额产生影响，不会导致公司已披露的财务报表出现盈亏性质的改变，也不会导致已披露的财务报表期末净资产发生净资产为负的情形，且不存在利用该等事项调节各期利润误导投资者以及损害公司及全体股东利益的情形。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于会计差错更正的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **8、审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》**

经审议，本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》《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》和公司的相关规定，依据充分。计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产状况以及经营成果。因此，公司董事会同意公司根据相关规定计提资产减值准备。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **9、审议《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》**

根据现行法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，对公司董事 2025 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见同日于巨潮资讯网披露的《2025 年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”中的相关内容。

公司董事 2026 年度薪酬方案为：公司独立董事津贴为每人每年 7.2 万元（含税），按月发放；在公司任职的非独立董事的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬等构成，基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合职位、岗位责任、能力、市场薪资行情等因素综合确定，按月发放；绩效薪酬以公司年度目标绩效薪酬为基础，结合公司经营业绩和个人年度绩效等指标最终核定。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议、独立董事专门会议审议，基于谨慎性原则，全体委员、独立董事回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。

公司全体董事对该议案回避表决，本项议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

该议案尚需提交公司股东会审议。

## **10、审议通过《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》**

根据现行法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，对公司高级管理人员 2025 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见同日于巨潮资讯网

披露的《2025 年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”中的相关内容。

经审议，董事会同意公司高级管理人员的 2026 年度薪酬方案为：公司高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合职位、岗位责任、能力、市场薪资行情等因素综合确定，按月发放；绩效薪酬以公司年度目标绩效薪酬为基础，结合公司经营业绩和个人年度绩效等指标最终核定。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，基于谨慎性原则，委员许驰回避表决、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事欧阳华、许驰对该议案回避表决。

#### **11、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》**

在本次权益分派方案实施后，公司注册资本和总股本将发生变化，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东会授权董事会具体办理与本议案事项相关的工商变更登记。本次修订最终以工商登记部门的核准结果为准。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》及修订后的《公司章程》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

#### **12、审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》**

根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的规定，公司撰写了《2026 年第一季度报告》。报告内容真实、准确、完整，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。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2026 年第一季度报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **13、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》**

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

### **14、逐项审议通过《关于修订及制定内部制度的议案》**

#### **14.01 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》**

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的最新修订和更新情况，为规范公司的组织和行为、股东会的议事方式和决策程序，保证股东会依法行使职权，董事会同意公司《股东会议事规则》的修订。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

#### **14.02 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的最新修订和更新情况，为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会科学决策水平，董事会同意公司《董事会议事规则》的修订。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

#### **14.03 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

为加强公司薪酬管理工作，进一步规范公司的薪酬管理行为，根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的制定。

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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《制度全文》。

### **15、审议通过《关于拟新增开展融资租赁售后回租业务的议案》**

为满足公司经营发展的实际需要，董事会同意公司及子公司拟新增与具有相应资质的融资租赁机构开展融资租赁售后回租业务，融资总金额不超过 1,200,000 万元，融资额度授权期限自公司股东会审批通过之日起 12 个月内有效。在上述融资租赁售后回租业务额度内的租赁标的、租赁期限、租金及支付方式等具体内容以签订的合同或协议为准。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于拟新增开展融资租赁售后回租业务的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

### **16、审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》**

根据《公司章程》的有关规定，同意公司拟定于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东会，就公司第四届董事会第十七次会议审议通过的相关议案进行审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **三、备查文件**

- 1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第四届董事会独立董事专门会议决议；
- 3、公司第四届董事会审计委员会会议决议；
- 4、公司第四届董事会战略委员会会议决议；
- 5、公司第四届董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

宏景科技股份有限公司董事会

2026年4月29日