

证券代码：002383

证券简称：合众思壮

公告编号：2026-025

北京合众思壮科技股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2026年6月12日在兴港大厦公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知于2026年6月9日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。部分高管列席会议。

会议由董事长王刚先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议到会董事经过逐项审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了以下议案：

（一）关于制定《工资总额管理办法》的议案

为深化企业收入分配制度改革，建立健全与劳动力市场基本适应、与经济效益和劳动生产率挂钩的工资决定机制，进一步规范公司所属企业工资总额管理，推进公司市场化改革转型、高质量发展，公司制定了《工资总额管理办法》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《工资总额管理办法》。

（二）关于2025年度工资总额情况及2026年度工资总额预算方案的议案

经审定，公司2025年度工资总额执行合规、管控有效。2026年度工资总额预算，将以2025年工资总额为基数，综合考虑公司2026年度经济效益预测、劳动生产率、人工成本投入产出率、职工工资水平等情况，并结合工资增长指导线等因素，按照工效联动机制进行核定。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于 2025 年度工资总额情况及 2026 年度工资总额预算方案的公告》。

（三）关于制定《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》的议案

为进一步完善公司董事、高级管理人员薪酬管理，构建战略引领、业绩导向、激励约束并存的薪酬分配体系，促进公司可持续高质量发展，根据有关法律、法规、规范性文件，结合公司章程和公司实际，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》。

鉴于该议案涉及全体董事薪酬及绩效考核，基于审慎性原则，全体董事回避表决。经公司董事会薪酬与考核委员会、董事会讨论后，直接提交公司股东会审议。

本议案尚需提请公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》。

（四）关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司决定召开 2026 年第二次临时股东大会，审议关于制定《工资总额管理办法》等相关议案。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月十三日