

证券代码：300047

证券简称：天源迪科

公告编号：2026-20

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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

深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2026年8月12日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。公司已于2026年7月31日以邮件方式向全体董事和高级管理人员发送公司本次董事会会议通知。本次董事会应到董事6人，亲自出席会议董事共6人，公司高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长陈友先生主持。

与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《2026年半年度报告及摘要》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》详见公司同日披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2026年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

为了完善公司治理结构，加强公司内部管理协调，董事会同意聘任皮骄阳先生、章菁菁女士为公司副总经理，皮骄阳先生担任副总经理、章菁菁女士担任副总经理（兼财务总监）的任期与第七届董事会任期一致。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任副总经理的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

三、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等监管规定，结合公司实际情况，修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。修订对照表如下：

序号	修订前	修订后
1	第八条 公司高级管理人员薪酬 高级管理人员根据其在公司所担任的管理职务，参考同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按照公司绩效考核制度及业绩指标完成情况领取薪酬。其薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。 公司根据实际经营情况，可以对高级管理人员发放中长期激励收入。中长期激励收入与公司中长期业绩及战略目标达成情况挂钩，包括但不限于股权激励、期权、员工持股计划、长期业绩奖金等，具体方案由公司另行制定。	第八条 公司高级管理人员薪酬 高级管理人员根据其在公司所担任的管理职务，参考同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按照公司绩效考核制度及业绩指标完成情况领取薪酬。其薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。 董事、高级管理人员的年度绩效薪酬的确定，应当与公司年度经营绩效相挂钩，依据经审计的财务数据开展绩效评价；年度绩效薪酬应当在年度报告披露和绩效评价后支付。 公司根据实际经营情况，可以对高级管理人员发放中长期激励收入。中长期激励收入与公司中长期业绩及战略目标达成情况挂钩，包括但不限于股权激励、期权、员工持股计划、长期业绩奖金等，具体方案由公司另行制定。
2	/	第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过《关于 2026 年度接受全资子公司深圳金华威提供担保的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为保证公司 2026 年度融资计划的实施，公司全资子公司深圳市金华威数码科技有限公司拟为公司在本年度拟向金融机构及类金融企业申请使用综合授信额度时提供担保，实际向金融机构及类金融企业使用担保额度最高不超过人民币 70,000 万元，期限 2 年，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度接受全资子公司深圳金华威提供担保的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

特此公告！

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 13 日