

证券代码：000725
证券代码：200725

证券简称：京东方 A
证券简称：京东方 B

公告编号：2026-072
公告编号：2026-072

京东方科技集团股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十九次会议于 2026 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出通知，2026 年 8 月 27 日（星期四）以现场方式在公司会议室召开。

公司董事会共有董事 10 人，全部出席本次会议。公司部分高级管理人员及董事会秘书列席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定，会议由董事长陈炎顺先生主持。

一、会议审议通过了如下议案：

（一）关于审议《2026 年半年度报告》全文及摘要的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司 2026 年半年度报告》全文及摘要。

本议案已经公司董事会风控和审计委员会审议通过。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）关于审议《2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司 2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》。

本议案已经公司董事会提名薪酬考核委员会审议通过。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）逐项审议了《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》

1、关于选举时晓东先生为公司第十一届董事会非独立董事

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于选举孙婧女士为公司第十一届董事会非独立董事

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于选举公司第十一届董事会非独立董事的公告》。

本议案已经公司董事会提名薪酬考核委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

（五）关于修订公司治理制度的议案

为落实中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》有关要求，进一步规范上市公司董事、高级管理人员等“关键少数”行为，促进和保障董事会秘书积极履职，提升公司治理水平，公司根据中国证监会和深圳证券交易所最新发布的相关规范性文件，结合公司实际情况和经营发展的需要，对《董事会提名薪酬考核委员会组成及议事规则》《董事会秘书工作细则》《董事离职管理办法》部分内容进行了修订，具体内容详见与本公告同日披露的相关制度及制

度修订对照表。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

- 1、第十一届董事会第十九次会议决议；
- 2、第十一届董事会风控和审计委员会第九次会议决议；
- 3、第十一届董事会提名薪酬考核委员会第十三次会议决议。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 28 日