

## 中信国安信息产业股份有限公司 第八届董事会第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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1. 本次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面形式发出。
2. 本次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场方式召开。
3. 本次会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名。
4. 本次会议由董事长王萌主持，公司监事及高管人员列席了会议。
5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

1. 会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》

详见巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理”。

本议案需提交股东会审议。

2. 会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》

详见巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。

**3. 会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《公司 2024 年度财务决算报告》**

详见巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告》第十节“财务报告”。

公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议、独立董事 2025 年第三次专门会议审议通过了此议案。

本议案需提交股东会审议。

**4. 会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《公司 2024 年度利润分配预案》**

详见巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-11）。

鉴于公司 2024 年末累计未分配利润为负数，不满足《公司章程》规定的现金分红条件，故公司 2024 年度利润分配预案为：公司 2024 年拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

独立董事 2025 年第三次专门会议审议通过了此议案。独立董事认为，公司利润分配预案符合当前经营发展阶段的实际需要，符合相关法律法规、规范性文件和公司章程中关于现金分红的规定，不存在损害投资者、特别是中小投资者利益的情形。

本议案需提交股东会审议。

**5. 会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《公司 2024 年年度报告及摘要》**

详见巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告》《2024 年年

度报告摘要》（公告编号：2025-10）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-349,306.67 万元。公司未弥补亏损金额已超过公司实收股本的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时，应召开股东会。

公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议、独立董事 2025 年第三次专门会议审议通过了此议案。

本议案需提交股东会审议。

**6. 会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》**

详见巨潮资讯网披露的《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

独立董事 2025 年第三次专门会议、公司董事会战略与发展委员会 2025 年第一次会议审议通过了此议案。

**7. 会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构的议案》**

详见巨潮资讯网披露的《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-12）。

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构。

公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议、独立董事 2025 年第三次专门会议审议通过了此议案。

本议案需提交股东会审议。

**8. 会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度内部控制审计机构的议案》**

详见巨潮资讯网披露的《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-12）。

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年内部控制审计机构。

公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议、独立董事 2025 年第三次专门会议审议通过了此议案。

本议案需提交股东会审议。

**9. 会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《董事会审计委员会关于立信会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》**

详见巨潮资讯网披露的《董事会审计委员会关于立信会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议、独立董事 2025 年第三次专门会议审议通过了此议案。

**10. 会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》**

详见巨潮资讯网披露的《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议、独立董事 2025 年第三次专门会议审议通过了此议案。

11. 会议审议并以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了《2024 年度内部控制评价报告》

详见巨潮资讯网披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议、独立董事 2025 年第三次专门会议审议通过了此议案。

12. 会议审议并以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了《2024 年独立董事述职报告》

详见巨潮资讯网披露的《2024 年独立董事述职报告》。

独立董事 2025 年第三次专门会议审议通过了此议案。

股东会将听取独立董事述职报告。

13. 会议审议并以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

详见巨潮资讯网披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

独立董事 2025 年第三次专门会议审议通过了此议案。

14. 会议审议并以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了《关于计提 2024 年度信用及资产减值准备的议案》

详见巨潮资讯网披露的《关于计提 2024 年度信用及资产减值准备的公告》(公告编号: 2025-13)

公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议、独立董事 2025 年第三次专门会议审议通过了此议案。

15. 会议审议并以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了《关于对中信财务有限公司 2024 年年度风险持续评估报告》

详见巨潮资讯网披露的《关于对中信财务有限公司 2024 年年度风险持续评估报告》。

本次参会的关联董事王萌、杨小航、刘灯、吴建军回避表决，其他 3 名非关联董事同意上述议案。

公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议、独立董事 2025 年第三次专门会议审议通过了此议案。

**16. 会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于董事会战略与发展委员会调整为战略与可持续发展委员会并修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》**

详见巨潮资讯网披露的《董事会专门委员会实施细则》。

为提升公司环境、社会及公司治理 (ESG) 管理水平，增强公司可持续发展能力，根据有关法律、法规和规范性文件的规定，公司将董事会下设的“战略与发展委员会”调整为董事会“战略与可持续发展委员会”，并修订《董事会专门委员会实施细则》中部分条款，在战略与发展委员会原有职权不变的基础上增加 ESG 工作管理职权等内容。

独立董事 2025 年第三次专门会议审议通过了此议案。

**17. 会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》**

详见巨潮资讯网披露的《市值管理制度》。

为加强公司市值管理工作，进一步推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护公司、投资者合法权益，根据有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，拟制定《市值管理制度》。

独立董事 2025 年第三次专门会议审议通过了此议案。

18. 会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《公司 2025 年第一季度报告》

详见巨潮资讯网披露的《公司 2025 年第一季度报告》(公告编号：2025-14)。

公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议、独立董事 2025 年第三次专门会议审议通过了此议案。

19. 会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》

详见巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年年度股东会的公告》(公告编号：2025-15)。

公司拟定于 2025 年 5 月 23 日(星期五)14:30 在北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦三层会议室召开 2024 年年度股东会，股权登记日为 2025 年 5 月 16 日。

### 三、备查文件

1. 第八届董事会第十一次会议决议；
2. 第八届董事会战略与发展委员会 2025 年第一次会议决议；
3. 第八届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议、2025 年第二次会议决议；
4. 第八届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议决议；
5. 深交所要求的其他文件。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日