

证券代码：000725

证券简称：京东方 A

公告编号：2026-010

证券代码：200725

证券简称：京东方 B

公告编号：2026-010

## 京东方科技集团股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告

**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”）第十一届董事会第十二次会议于 2026 年 3 月 20 日以电子邮件方式发出通知，2026 年 3 月 30 日（星期一）以现场与通讯结合方式在公司会议室召开。

公司董事会共有董事 12 人，全部出席本次会议（其中：以通讯表决方式出席的董事 1 人）。董事叶枫先生以通讯表决方式出席会议。公司部分高级管理人员列席本次会议。

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》（以下简称“《公司法》”）和《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《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）2025 年度董事会工作报告

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 2025 年度董事会工作报告》。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （二）2025 年年度报告全文及摘要

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 2025 年年度报告》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。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（三）2025 年度财务决算报告及 2026 年度事业计划**

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（四）2025 年度利润分配预案**

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 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（五）2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明**

具体内容详见与本公告同日披露的《关于京东方科技集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（六）关于 2026 年度日常关联交易预计的议案**

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 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

公司于 2026 年 3 月 20 日召开了第十一届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事对该议案发表审核意见如下：经向公司了解，公司以 2025 年度相关关联交易为基础，对 2026 年度全年累计发生的同类日常关联交易的总金额进行合理预计，交易定价参照市场原则，公平合理。该等关联交易有利于保障公司正常的生产经营，实现企业的持续发展，不构成对公司独立性的影响，不存在损害股东，特别是中

小投资者和公司利益的情形。交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求，我们同意将《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。

关联董事（董事郭川先生、叶枫先生、金春燕女士）回避表决本议案，本议案有效表决票数为 9 票。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（七）关于公司开展结构性存款等保本型业务的议案**

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公司开展结构性存款等保本型业务的公告》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（八）关于借款及授信额度的议案**

为满足公司对营运资金的需求，确保公司正常运营，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司提请董事会审议并提交股东会批准：

##### **1、借款额度：**

公司（包括下属子公司）本授权期新增借款额度（包括信用、抵押、质押、保证等形式的银行借款、委托借款等）不超过 600 亿元人民币或等值折算的外币。

##### **2、授信额度：**

公司（包括下属子公司）本授权期综合授信额度不超过 800 亿元人民币或等值折算的外币。

##### **3、授权事项：**

授权董事长或其授权代表在上述额度内签署相关法律文件。

##### **4、授权有效期：**

自 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（九）2025 年度内部控制评价报告**

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 2025 年度内部控制评价报告》。

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：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十）2025 年可持续发展报告**

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方（BOE）2025 年可持续发展报告》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十一）关于对独立董事独立性自查情况的专项报告**

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董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

关联董事（独立董事唐守廉先生、张新民先生、郭禾先生、王芩祥先生）回避表决本议案，本议案有效表决票数为 8 票。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十二）关于对 2025 年度年审会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告**

具体内容详见与本公告同日披露的《关于对 2025 年度年审会计师事务所履职情况评估及第十一届董事会风控和审计委员会对年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十三）关于续聘 2026 年度审计机构的议案**

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续聘 2026 年度审计机构的公告》。

本议案已经公司董事会风控和审计委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十四）关于选举胡晓林先生为公司第十一届董事会独立董事的议案**

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选举胡晓林先生为公司第十一届董事会独立董事的公告》。

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。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十五）关于变更公司注册资本及修订《公司章程》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变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》及《公司章程》修订对照表。

本议案需提交股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十六）逐项审议了《关于回购公司部分社会公众股份（A 股）的议案》**

##### **1、回购股份的目的**

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

##### **2、回购股份是否符合相关条件**

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

##### **3、回购方式和用途**

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

##### **4、回购股份的资金来源及资金总额**

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

#### **5、回购股份的价格区间**

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

#### **6、回购股份的种类、数量**

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

#### **7、回购股份的实施期限**

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

#### **8、预计回购完成后公司股权结构的变动情况**

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

**9、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺**

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

**10、上市公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，回购期间的增减持计划；上市公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其一致行动人在未来三个月、未来六个月的减持计划**

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

#### **11、回购股份后依法注销的相关安排**

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

#### **12、防范侵害债权人利益的相关安排**

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

#### **13、本次回购股份的授权**

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

#### **14、决议有效期**

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会逐项表决，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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回购公司部分社会公众股份（A股）方案的公告》。

### **（十七）逐项审议了《关于回购公司境内上市外资股份（B股）的议案》**

#### **1、回购股份的目的**

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

#### **2、回购股份是否符合相关条件**

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

#### **3、回购方式和用途**

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

#### **4、回购股份的资金来源及资金总额**

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

#### **5、回购股份的价格区间**

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

#### **6、回购股份的种类、数量**

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

#### **7、回购股份的实施期限**

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

#### **8、预计回购完成后公司股权结构的变动情况**

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

#### **9、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履**

行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

**10、上市公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，回购期间的增减持计划；上市公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其一致行动人在未来三个月、未来六个月的减持计划**

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

**11、回购股份后依法注销的相关安排**

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

**12、防范侵害债权人利益的相关安排**

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

**13、本次回购股份的授权**

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

**14、决议有效期**

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会逐项表决，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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回购公司境内上市外资股份（B股）方案的公告》。

**（十八）关于2026年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案**

具体内容详见与本公告同日披露的《2026年限制性股票激励计划

(草案)》及其摘要。

本议案已经公司董事会提名薪酬考核委员会审议通过。

关联董事（董事长陈炎顺先生、副董事长冯强先生、副董事长王锡平先生、董事冯莉琼女士、职工董事李洋先生）回避表决本议案，本议案有效表决票数为 7 票。

本议案尚需提交股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **(十九) 关于 2026 年限制性股票激励计划考核管理办法的议案**

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 年限制性股票激励计划考核管理办法》。

关联董事（董事长陈炎顺先生、副董事长冯强先生、副董事长王锡平先生、董事冯莉琼女士、职工董事李洋先生）回避表决本议案，本议案有效表决票数为 7 票。

本议案需提交股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **(二十) 关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案**

为保证本次股权激励工作能够有序、高效地进行，公司董事会拟提请股东会授权董事会在有关法律法规规定范围内办理以下 2026 年限制性股票激励计划相关事项，包括但不限于下列各项：

- 1、授权董事会确定本激励计划的授予日；
- 2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票总数、授予价格/回购价格做相应的调

整；

3、授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件；

4、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；

5、授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会提名薪酬考核委员会行使；

6、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

7、授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；

8、授权董事会对本激励计划进行管理和调整；

9、授权董事会实施本激励计划的变更事宜，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，回购注销激励对象尚未解除限售的限制性股票，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜；

10、授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外；

11、同意董事会转授权由公司管理层决定、办理及处理上述与本激励计划有关的一切事宜，但有关文件明确规定需由董事会决议通过的事项除外；

12、同意向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。

关联董事（董事长陈炎顺先生、副董事长冯强先生、副董事长王锡平先生、董事冯莉琼女士、职工董事李洋先生）回避表决本议案，本议案有效表决票数为7票。

本议案尚需提交股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的

三分之二以上通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

## **(二十一) 逐项审议了《关于回购公司部分社会公众股份用于股权激励的议案》**

### **1、回购股份的目的**

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

### **2、回购股份是否符合相关条件**

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

### **3、回购方式和用途**

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

### **4、回购股份的种类、数量**

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

### **5、回购股份的价格区间**

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

### **6、回购股份的资金来源及资金总额**

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

### **7、回购股份的实施期限**

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

### **8、预计回购完成后公司股权结构的变动情况**

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

### **9、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺**

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

**10、上市公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，回购期间的增减持计划；上市公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其一致行动人在未来三个月、未来六个月的减持计划**

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

**11、回购股份后依法注销或者转让的相关安排**

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

**12、防范侵害债权人利益的相关安排**

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

**13、本次回购股份的授权**

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

**14、决议有效期**

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过。

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回购公司部分社会公众股份用于股权激励方案的公告》。

**(二十二) 关于调整越南整机二期项目方案的议案**

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调整越南项目方案的公告》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

**(二十三) 关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案**

公司根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》，并结合公司实际情况，制定《董事及高级管理人员薪酬管理办法》。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董事及高级管理人员薪酬管理办法》。

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。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **(二十四) 关于召开 2025 年度股东会的议案**

具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开 2025 年度股东大会的通知》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **二、备查文件**

- 1、第十一届董事会第十二次会议决议；
- 2、第十一届董事会风控和审计委员会第七次会议决议；
- 3、第十一届董事会提名薪酬考核委员会第七次会议决议；
- 4、第十一届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 31 日