

## 北京鼎汉技术集团股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于 2026 年 03 月 31 日以通讯方式发出通知，于 2026 年 04 月 10 日下午 15:30 在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名（其中：独立董事丁慧平先生、李青原先生以通讯表决方式出席本次会议）。公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长刘中秋先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年度总裁工作报告》

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

公司 2025 年任职的独立董事丁慧平先生、全力先生、李青原先生、罗顺均先生分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在 2025 年度股东会上述职。公司董事会依据独立董事出具的《独立董事之独立性自查情况的报告》对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项评估意见》。

详情请见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等证监会规定信息

披露媒体的《2025 年度董事会工作报告》及其他相关公告。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

### **三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年年度报告》及其摘要**

详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定信息披露媒体的相关公告，《2025 年年度报告摘要》同时刊登于 2026 年 04 月 14 日《中国证券报》和《证券时报》上。

本议案已经审计委员会审议通过；尚需提交公司2025年度股东会审议。

### **四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025年度环境、社会与治理（ESG）报告》**

详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定信息披露媒体的《2025年度环境、社会与治理（ESG）报告》。

### **五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025年度内部控制评价报告》**

董事会认为公司已按《企业内部控制基本规范》的要求在所有重大方面有效保持了与财务报告相关的内部控制。2025 年度未发现公司存在内部控制制度制定和执行方面的重大缺陷，在公司未来经营发展中，公司将结合自身发展的实际需要，进一步完善内部控制制度，增强内部控制制度的执行力，使之不断适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

本议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过。公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告出具了《2025 年度内部控制审计报告》，开源证券股份有限公司出具了专项核查意见。

详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定信息披露媒体的《2025 年度内部控制评价报告》及其他相关公告。

**六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》**

公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放、管理与使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

本议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过；开源证券股份有限公司出具了专项核查意见；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

详情请见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等证监会规定信息披露媒体的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》及其他相关公告。

**七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年度利润分配预案》**

详情请见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等证监会规定信息披露媒体的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过；尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

**八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2026 年度向银行等金融或非金融机构申请综合授信额度的议案》**

为了满足公司及合并范围内各下属公司在生产经营过程中可能产生的金融业务需求，2026 年度公司及合并范围内各下属公司拟向银行等金融或非金融机构申请累计总额不超过 30 亿元人民币（或等值外币）的综合融资授信额度（最终以各银行及其他金融或非金融机构实际核准的信用额度为准）。

本次综合授信额度决议有效期自 2025 年度股东会审议通过本事项之日起至

审议 2027 年度向银行等金融或非金融机构申请综合授信额度事项的董事会或股东会决议生效之日止，在上述有效期内任一时点的实际使用余额不得超过 15.90 亿元人民币（或等值外币）。

详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定信息披露媒体的《关于 2026 年度向银行等金融或非金融机构申请综合授信额度的公告》。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

#### **九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2026 年度对外提供担保额度预计的议案》**

为满足公司经营发展需要，公司拟在 2026 年度对外提供担保额度不超过 114,418 万元人民币（或等值外币）。

本次担保总额度有效期自 2025 年度股东会审议通过本事项之日起至审议 2027 年度对外提供担保事项的股东会决议生效之日止，在 2026 年度担保总额度及期限内，授权董事长及董事长授权人员全权负责担保总额度在被担保方的具体分配、相关业务审批、手续办理及相关协议、合同等法律文件签署等事宜，不再另行召开董事会或股东会；2026 年度公司对外担保余额超过担保总额度或发生其他对外担保的，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，提交公司董事会或股东会决定和审批。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，开源证券股份有限公司出具了专项核查意见；尚需提交公司 2025 年度股东会审议。详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定信息披露媒体的《关于 2026 年度对外提供担保额度预计的公告》及其他相关公告。

#### **十、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2026 年度以自有闲置资金购买理财产品的议案》**

为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 2 亿元闲置

自有资金进行现金管理（含合并范围内各下属公司），用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品，以增加公司现金资产收益。单个理财产品的投资期限原则上不超过 12 个月。本投资额度自本次董事会审议通过本事项之日起 12 个月内有效。

在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，每笔产品购买金额和期限将根据闲置资金实际情况确定。同时，提请董事会授权总裁行使该项投资决策权，并由财务负责人具体办理相关事项。授权期限同额度有效期。

本议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过，开源证券股份有限公司出具了专项核查意见。详情请见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等证监会规定信息披露媒体的《关于2026年度以自有闲置资金购买理财产品的公告》及其他相关公告。

#### **十一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》**

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司经审计合并财务报表未分配利润为-459,600,570.23元，实收股本为605,555,387.00元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

公司上述合并财务报表未分配利润出现大幅亏损，主要为 2018 年、2020 年公司基于内外部相关实际情况，对因收购部分子公司形成的商誉计提减值准备共计 101,993.29 万元。2026 年公司将以“固本拓新，智创未来”为总纲，通过系统构建并全力推进组织提效、市场突破、技术引领、资本运作、风控护航五大战略支撑体系，努力完成 2026 年度各项经营目标，减少未弥补亏损。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

#### **十二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》**

根据公司及合并范围内下属公司日常经营业务发展需要，预计 2026 年公司

将与关联方广州工业投资控股集团有限公司合并范围内控股公司发生日常关联交易，预计总金额不超过人民币 2 亿元，公司将本着公平、公开、公正的原则，参照市场公允价格定价，与上述关联方签署相关交易协议。

本次日常关联交易预计总额度有效期自 2025 年度股东会通过本事项之日起至审议 2027 年度日常关联交易预计总额度的相关会议决议生效之日。

关联董事左梁先生回避了对该议案的表决。本议案已经独立董事专门会议审议通过，开源证券股份有限公司出具了专项核查意见，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定信息披露媒体的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》及其他相关公告。

### 十三、向股东会提交《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

根据公司《董事津贴制度》《鼎汉集团 2025 年度管理人员薪酬及绩效考核管理办法》及公司其他员工福利相关制度，公司全体董事 2025 年在公司领取的报酬详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定信息披露媒体的《2025 年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”。

2026 年度，公司全体董事领取薪酬的计划如下：

- （一）独立董事参考津贴为每人每年 120,000 元（税前）；
- （二）不在公司担任除董事外的其他职务的外部董事原则上不领取报酬或津贴；
- （三）在公司承担其他具体职务的内部董事根据《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《鼎汉集团 2026 年度管理人员薪酬及绩效考核管理办法》等领取薪酬。

董事薪酬事项已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事会专门会议审查；鉴于本议案与所有董事利益相关，均为关联董事，直接提交 2025 年度股东会审议。

**十四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

根据公司《鼎汉集团2025年度管理人员薪酬及绩效考核管理办法》及公司其他员工福利相关制度，公司高级管理人员2025年在公司领取的报酬详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定信息披露媒体的《2025年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”。

2026年度，公司高级管理人员根据《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《鼎汉集团2026年度管理人员薪酬及绩效考核管理办法》等领取薪酬。

高级管理人员薪酬事项已经公司董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过。同时担任总裁的董事张谦先生、同时担任副总裁及董事会秘书的董事李彤女士回避了对该议案的表决。

**十五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

为进一步完善公司董事及高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动其工作积极性与创造性，保障公司发展战略落地，推动公司实现持续高质量发展，根据《上市公司治理准则》等有关文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定信息披露媒体的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会进行审议。

**十六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》**

公司计划于 2026 年 05 月 20 日召开 2025 年度股东会，有关议案已分别经审

计委员会、薪酬与考核委员会、独立董事专门会议前置审议通过，具体议案如下：

提案编码	议案名称
1.00	《2025 年度董事会工作报告》
2.00	《2025 年年度报告》及其摘要
3.00	《2025 年度利润分配预案》
4.00	《关于 2026 年度向银行等金融或非金融机构申请综合授信额度的议案》
5.00	《关于 2026 年度对外提供担保额度预计的议案》
6.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7.00	《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
8.00	《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
9.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

详情请见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等证监会规定信息披露媒体的《关于召开 2025 年度股东大会的通知》。

**特此公告！**

北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月十四日