

三维控股集团股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知和文件于2026年4月16日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2026年4月27日在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长叶继跃召集并主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会制订了《三维控股集团股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，及《公司章程》规定，公司实行持续、合理、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。基于公司 2025 年度经营业绩亏损，且综合考虑行业现状、公司发展战略、实际经营情况及资金需求等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2025 年度拟不进行现金分红，不发放股票股利，也不进行资本公积转增股本。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-016）。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（四）审议通过《关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告》。

（五）审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》。

该议案尚须提交公司股东会审议。独立董事将在公司 2025 年年度股东会上

述职。

（六）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要。

（七）审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司关于公司及子公司申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-017）。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

（九）审议通过《关于预计公司 2026 年度对子公司担保总额的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。其中关联董事叶继跃先生、陈晓宇先生回避表决。

本议案已经独立董事专门会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司关于预计公司 2026 年度对子公司担保总额的公告》（公告编号：2026-018）。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2026 年第一季度报告》。

（十一）审议通过《关于〈董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（十二）审议通过《关于〈审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

（十三）审议通过《关于〈会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司关于会计师事务所履职情况评估报告》。

（十四）审议通过《关于公司计提 2025 年度资产减值准备的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司计提 2025 年度资产减值准备的公告》（公告编号：2026-019）。

（十五）审议通过《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的上述制度全文。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十六）审议通过《关于公司 2025 年度董事薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

1. 公司董事 2025 年度薪酬情况

姓名	报告期内职务	报告期内以董事身份从公司获得的税前报酬（万元）
叶继跃	董事长	47.29

陈晓宇	董事、总经理	-
吴光正	董事、副总经理	-
叶邦领	职工代表董事	-
申作青	独立董事	8
陈东坡	独立董事	8
何丽丽	独立董事	8

(1) 独立董事年度津贴为 8 万元（税前），已经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过，2025 年度不做调整。

(2) 公司非独立董事无董事津贴。

2. 公司董事 2026 年度薪酬方案

根据有关规定，结合公司现阶段经营情况，同时参考公司所处行业及地区的薪酬水平，拟定公司现任董事 2026 年度薪酬方案，具体如下：

(1) 独立董事薪酬

独立董事实行津贴制度，领取固定薪酬，津贴为税前 8 万元/年，按月发放，不进行绩效薪酬的考核。

(2) 非独立董事

公司非独立董事无董事津贴。在公司领取薪酬的非独立董事(含董事长)按其在公司的具体岗位和职务、以及在实际工作中的履职能力、对公司的作用与贡献领取薪酬。兼任公司高级管理人员的非独立董事，其薪酬依据高级管理人员薪酬执行。职工董事不以董事身份领取薪酬，其薪酬根据其在公司担任的职工岗位及劳动合同约定，不进行绩效薪酬的考核。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

鉴于该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

(十七) 审议通过《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

1. 公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况

姓名	报告期内职务	报告期内从公司获得的
----	--------	------------

		税前报酬（万元）
陈晓宇	董事、总经理	38.19
吴光正	董事、副总经理	-
叶泓开	副总经理	14.8
李晓林	副总经理	39.11
程沧	董事会秘书	38.93
李帅红	副总经理、财务总监	38.41

注：吴光正不在公司领薪，在合营企业四川三维轨道交通科技有限公司领取薪酬。

2. 公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案

根据有关规定，结合公司现阶段经营情况，同时参考公司所处行业及地区的薪酬水平，拟定公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案，具体如下：

高级管理人员的薪酬由基本薪酬、津补贴、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。

(1) 基本薪酬按照担任的具体工作职责，根据岗位职责、工作能力、从业经验、公司职工工资水平并结合行业薪酬水平等因素确定，按月发放。

(2) 津补贴：根据岗位需要及公司制度规定发放。

(3) 绩效薪酬以公司经营目标为考核基础，根据经营效益实现情况和个人岗位绩效考核情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放。

(4) 公司根据经营情况和市场变化，可以针对董事、高级管理人员采取股权激励等中长期激励措施，具体方案根据国家的相关法律、法规等另行确定。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。其中叶继跃、陈晓宇、吴光正为关联董事，回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

(十八) 审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 披露的《三维控股集团股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-020）。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十九日