

证券代码：688788

证券简称：科思科技

公告编号：2026-009

深圳市科思科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2026年4月8日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于2026年3月28日以电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长刘宗林先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，董事刘宗林先生、董事刘建德先生、董事沈健先生、职工代表董事赵坤先生、独立董事关天鹏先生现场出席会议，独立董事刘荣荣女士、独立董事韩坤先生以通讯方式出席会议，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成决议如下：

（一）《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。

该议案无需提交公司股东会审议。

（二）《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件及公司制度规定履行职责，完善公司治理，规范公司运营，维护了公司和股东的合法权益。

公司现任及报告期内离任独立董事已向董事会提交《公司2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司

于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（三）《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（四）《关于公司 2025 年度利润分配暨资本公积金转增股本方案的议案》

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，公司独立董事专门会议对该议案也发表了同意的审核意见。

结合公司经营实际及发展规划，拟定 2025 年度利润分配暨资本公积金转增股本方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不派发现金红利，不送红股。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配暨资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2026-010）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（五）《关于<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（六）《关于公司董事 2025 年度薪酬情况和 2026 年度薪酬方案的议案》

该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议,薪酬与考

核委员会全体委员回避表决。该议案已经公司独立董事专门会议审议，独立董事专门会议全体独立董事回避表决。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。

全体董事回避表决，该议案尚需提交公司股东会审议。

（七）《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况和 2026 年度薪酬方案的议案》

该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，公司独立董事专门会议对该议案也发表了同意的审核意见。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事、总经理沈健先生回避表决。

该议案无需提交公司股东会审议。

（八）《关于<公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，公司独立董事专门会议对该议案也发表了同意的审核意见。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案无需提交公司股东会审议。

（九）《关于<公司 2025 年度内部控制评价报告>的议案》

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，公司独立董事专门会议对该议案也发表了同意的审核意见。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案无需提交公司股东会审议。

（十）《关于<董事会审计委员会 2025 年度履职报告>的议案》

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会 2025 年度履职报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案无需提交公司股东会审议。

（十一）《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》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案无需提交公司股东会审议。

（十二）《关于<公司 2025 年年度报告>及其摘要的议案》

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（十三）《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，公司独立董事专门会议对该议案也发表了同意的审核意见。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计 206 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-012）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事刘建德先生回避表决。

该议案无需提交公司股东会审议。

（十四）《关于续聘会计师事务所的议案》

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，公司独立董

事专门会议对该议案也发表了同意的审核意见。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-013）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（十五）《关于公司2026年向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-014）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案无需提交公司股东会审议。

（十六）《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，公司独立董事专门会议对该议案也发表了同意的审核意见。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-017）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（十七）《关于2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案无需提交公司股东会审议。

（十八）《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案无需提交公司股东会审议。

（十九）《关于<关于 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》

该议案已经公司第四届董事会战略委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案无需提交公司股东会审议。

（二十）《关于制定<公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划>的议案》

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，公司独立董事专门会议对该议案也发表了同意的审核意见。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（二十一）《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于未弥补亏损达到实收股本的三分之一的公告》（公告编号：2026-016）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（二十二）《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-015）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案无需提交公司股东会审议。

（二十三）《关于修订、制定公司内部管理制度的议案》

为进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，促进公司持续健康稳定发展，公司拟按照现行的《公司法》《证券法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件，对公司的相关制度进行梳理与制定，本次具体修订制度表决情况如下：

23.01 《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

23.02 《关于制定<董事、高管离职管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

23.03 《关于制定<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

23.04 《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

23.05 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

23.06 《关于修订<投资决策管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

23.07 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

23.08 《关于修订<投资者调研和媒体采访接待管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

议案 23.01 已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

议案 23.01、23.06 尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司部分内部管理制度。

（二十四）《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

该议案已经公司第四届董事会战略委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-019）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（二十五）《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

该议案已经公司第四届董事会战略委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2026-020）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（二十六）《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金并开立募集资金专户的议案》

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，公司独立董事专门会议对该议案也发表了同意的审核意见。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金并开立募集资金专户的公告》（公告编号：2026-021）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案无需提交公司股东会审议。

（二十七）《关于向子公司提供财务资助及借款展期的议案》

公司独立董事专门会议对该议案也发表了同意的审核意见。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向子公司提供财务资助及借款展期的公告》（公告编号：2026-022）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案无需提交公司股东会审议。

（二十八）《关于提请召开公司2025年度股东会的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-023）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事会

2026年4月10日