

证券代码：688080

证券简称：映翰通

公告编号：2026-006

北京映翰通网络技术股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、会议召开情况

北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2026年4月10日以书面通知方式发出，会议于2026年4月21日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次董事会会议应到董事8人，出席会议董事8人；会议由董事长李明先生主持，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。

二、议案审议情况

经与会董事审议，一致通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京映翰通网络技术股份有限公司2025年年度报告》及《北京映翰通网络技术股份有限公司2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2. 议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司总经理编制

了《2025 年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司〈独立董事 2025 年度述职报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，公司独立董事编制了《独立董事 2025 年度述职报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

2. 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司〈2025 年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《审计委员会工作细则》的规定，公司董事会审计委员会编制了《2025 年度董事会审计委员会履职报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2. 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司编制了《北京映翰通网络技术股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

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

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2. 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.1 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 73,656,132 股，以此计算合计拟派发现金红利 8,102,174.52 元（含税）。根据《上市公司股份回购规则》规定，“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。”公司 2025 年度以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额为 20,087,561.83 元（不含交易费用），视同现金分红金额。综上，2025 年度公司现金分红和回购并注销金额合计 28,189,736.35 元，占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例 18.92%。

本年度不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关

于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-007）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2. 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的相关规定，公司对董事 2025 年度薪酬进行确认，并制定 2026 年度董事薪酬方案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-008）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

2. 议案表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，因全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

3. 回避表决情况：全体董事作为关联方回避表决。

4. 提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的相关规定，公司对高级管理人员 2025 年度薪酬进行确认，并制定 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-008）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

2. 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案涉及回避表决事项，关联董事李红雨、俞映君回避表决。

4. 提交股东会情况：本议案尚需向公司股东会进行说明。

（十）审议通过《关于公司〈2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司编制了《关于公司〈2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告〉的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》（公告编号：2026-009）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2. 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司〈董事会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》

1. 议案内容：

公司审计委员会严格遵守证监会、上海证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的相关公告及文件。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2. 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。
4. 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于〈2025 年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在 2025 年度的审计工作履职情况进行评估，并编制了《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的相关公告及文件。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2. 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。
4. 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-010）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2. 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。
4. 提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于公司〈2026 年第一季度报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的

《北京映翰通网络技术股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2. 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为贯彻落实《上市公司治理准则》及相关监管要求，进一步完善公司治理结构，建立健全科学、规范、透明、有效的薪酬管理体系，激励董事及高级管理人员勤勉尽责，提升公司治理水平和长期价值。根据相关法律、法规规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事及高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的相关制度文件。

2. 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会通知的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 19 日召开公司 2025 年年度股东会，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-011）。

2. 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

特此公告。

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日