

证券代码：300561

证券简称：\*ST 汇科

公告编号：2026-020

## 珠海汇金科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2026年4月8日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2026年3月29日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中：陈喆女士、黄英海先生、苏秉华先生以通讯表决方式出席。会议由半数以上董事共同推举董事马德桃先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

#### （一）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

公司总经理对公司2025年度的生产经营情况向董事会进行了汇报，董事会认真听取了总经理工作报告，认为2025年度公司管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

#### （二）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

《2025年度董事会工作报告》详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的公司《2025年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”以及“第四节 公司治理”的部分内容。

公司现任独立董事杨国梅女士、苏秉华先生、黄英海先生以及离任独立董事

田联房先生分别向董事会提交了《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。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### （三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

董事会认为：公司 2025 年年度报告及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》全文及《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### （四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

2025 年度利润分配预案为：以截至 2025 年 12 月 31 日公司总股本 328,107,975 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.3 元人民币（含税），合计派发现金股利 9,843,239.25 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

若在分配方案实施前公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案与公司实际发展情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理回报，有利于与全体股东分享公司的经营成果，符合中国证监会和深圳证券交易所有关现金分红的有关规定，符合公司对股东的分红回报规划以及《公司章程》关于利润分配政策的相关规定，符合全体股东利益，具备合法性、合规性与合理性。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**（五）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》**

董事会认为：公司 2025 年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。本议案已经公司审计委员会审议通过，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《珠海汇金科技股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

**（六）审议通过《关于独立董事独立性情况专项意见的议案》**

依据在任独立董事出具的《独立董事关于 2025 年度独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

**（七）审议通过《关于公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会对 2025 年年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

**（八）审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》**

报告期内，公司不存在关联方非经营性资金占用的情形。公司编制了《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于珠海汇金科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于珠海汇金科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

公司董事长陈喆女士作为公司控股股东、实际控制人，在本议案表决时进行了回避。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

#### **（九）审议通过《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、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动董事和高级管理人员的积极性，公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **（十）审议《关于公司董事 2026 年度薪酬及津贴方案的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

因公司董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，本议案直接提交董事会审议。基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 7 票。

#### **（十一）审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事马德桃先生、崔云峰先生、李佳星先生对本议案已回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

**（十二）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告更正的议案》**

董事会认为：公司 2025 年第三季度报告更正事项符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，不会导致公司已披露的《2025 年第三季度报告》相关报表出现盈亏性质的改变，不影响当期利润，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量，同意公司 2025 年第三季度报告更正事项。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》（更正后）及《2025 年第三季度报告的更正公告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

**（十三）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》**

董事会认为：公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，结合公司实际情况进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。董事会同意公司本次会计估计变更。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计估计变更的公告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

**（十四）审议通过《关于控股子公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》**

董事会认为：本次日常关联交易预计事项系公司控股子公司南京壹证通信息科技有限公司日常生产经营需要，根据市场价格或成本加成原则协商定价，遵循了公平合理的定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

**（十五）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》**

董事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司 2025 年度资产及经营状况，使公司的会计信息更具合理性，不存在损害公司和股东利益的情形。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

**（十六）审议通过《关于南京壹证通信息科技有限公司业绩承诺实现情况的议案》**

具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于南京壹证通信息科技有限公司业绩承诺实现情况的公告》。

本议案已经公司审计委员会、战略委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

**（十七）审议通过《董事会关于 2024 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明的议案》**

具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于 2024 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

**（十八）审议通过《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示和其他风险警示的议案》**

具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于申请撤销公司股票退市风险警示和其他风险警示的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

**（十九）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东大会的议案》**

公司董事会决定于 2026 年 5 月 8 日在珠海市高新区鼎兴路 199 号 1 栋 10 层的公司会议室召开公司 2025 年年度股东大会，具体详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

**三、备查文件**

- 1、公司第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 3、公司第五届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- 4、公司第五届董事会战略委员会第七次会议决议；
- 5、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
- 6、公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 10 日