

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2026-007

上海汉得信息技术股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2026年4月3日通过邮件和电话的方式发出会议通知，于2026年4月13日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，公司现有董事7名，参加表决董事7名，其中独立董事曹惠民、陈靖丰、刘维以通讯表决方式出席会议。本次会议由公司董事长陈迪清先生主持。本次会议的召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经认真审议，通过了如下议案：

（一）审议通过了《2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

与会董事在认真审议总经理黄益全所作《2025年度总经理工作报告》后认为：该报告客观地总结了公司于2025年度落实董事会各项决议、主营业务发展、提高公司管理水平等方面的工作及所取得的经营业绩。

本议案已经公司战略与可持续发展委员会审议通过。

（二）审议通过了《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理、环境和社会”部分。

在本次会议上，第六届董事会独立董事曹惠民、陈靖丰、刘维，届满离任的第五届独立董事王敏良分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东会向公司股东述职。董事会依据三位在任独立董事分别出具的《独立董事关于2025年度独立性的自查报告》，编写了《董事会关于独立董事2025年度保持独立性情况的专项意见》。

本议案已经公司战略与可持续发展委员会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(三) 审议通过了《2025年度财务决算报告》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

与会董事认为：公司《2025年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2025年度财务状况和经营成果等。公司《2025年度财务决算报告》的详细内容请参见公司《2025年年度报告》“第八节 财务报告”内容。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(四) 审议通过了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

与会董事认为：公司编制的《2025年年度报告》全文及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《上海汉得信息技术股份有限公司2025年年度报告》及《上海汉得信息技术股份有

限公司 2025 年年度报告摘要》。《上海汉得信息技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(五) 审议通过了《2025 年度利润分配的预案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

为回报公司股东，综合考虑公司利润水平与未来发展需求，公司 2025 年度利润分配预案如下：以公司目前总股本 1,023,471,711 股扣除公司回购专用证券账户中已回购的 529,690 股后的股本 1,022,942,021 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），合计派发现金红利人民币 15,344,130.32 元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《上海汉得信息技术股份有限公司 2025 年度利润分配的预案》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(六) 审议通过了《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，拟对 2026 年中期分红安排如下：

(1) 中期分红的前提条件

- ①公司在当期盈利，累计未分配利润为正；
- ②公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。

(2) 中期分红金额上限

以未来实施中期利润分配方案时股权登记日可参与利润分配的股本为基数，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权，董事会将根据股东会决议

在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(七) 审议通过了《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。

董事会认为：公司的内部控制制度已基本建立，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性。截至 2025 年 12 月 31 日，公司内部控制有效，不存在违反法律法规和深圳证券交易所有关内控指引的情形。随着公司不断发展的需要，公司的内部控制制度还将进一步健全和完善，并将得到有效的执行。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《上海汉得信息技术股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

(八) 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。对于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2026 年度的审计费用，拟提请股东会授权董事会根据 2026 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《上海汉得信息技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(九) 审议了《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意：0 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避表决：7 票。

根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，董事、高级管理人员 2025 年薪酬确认及 2026 年薪酬方案有关情况如下：

一、公司董事、高级管理人员2025年薪酬确认情况

2025 年公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额（元）
陈迪清	董事长	现任	62,645.11
黄益全	总经理、董事	现任	490,353.82
陈靖丰	独立董事	现任	60,000.00
曹惠民	独立董事	现任	60,000.00
王敏良	独立董事	离任	45,000.00
吴滨	董事	现任	463,688.91
王辛夷	财务总监	现任	859,529.40
黄耿	董事会秘书	离任	260,321.11
刘维	独立董事	现任	21,379.31
刘福东	董事、董事会秘书	现任	239,387.41

2025 年度董事履行职责的情况详见公司《2025 年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“七、报告期内董事履行职责的情况”内容。董事会薪酬与考核委员会对公司全体非独立董事、高级管理人员 2025 年度绩效与履职情况组织评价，评价结果均为“优秀”。独立董事 2025 年度履职自评结果、互评结果全部为“称职”。

二、公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案

（一）为充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定，以上年度董事、高级管理人员工资总额为基数，结合公司经营业绩，并参考行业、地区薪酬水平，考虑公司未来发展规划等因素，公司董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案如下：

1、在公司任职的非独立董事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不再另外领取董事津贴；外部投资人股东委派的非独立董事及未在公司担任其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。

2、独立董事津贴 6 万元/年（税前），按月发放。独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。

3、高级管理人员按其岗位对应的薪酬和考核管理办法执行。

(二) 董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中，具体如下：

1、基本薪酬：主要结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况等因素确定，按月发放；

2、绩效薪酬：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，以公司年度经营目标和个人年度绩效考核目标指标完成情况为绩效薪酬发放依据，公司确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展，绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责组织；

3、中长期激励：公司可实施股权激励计划、员工持股计划，对公司董事、高级管理人员进行激励并实施相应的绩效考核。

(三) 其他说明：

1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

2、公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用（如有）等，剩余部分发放给个人。

3、董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

4、本方案生效后，授权公司人力资源部和财务部负责本方案的具体实施，公司董事会薪酬与考核委员会负责对本方案执行情况进行考核和监督。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全员回避表决。

全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东大会审议。

(十) 逐项审议通过了《关于修订〈公司章程（草案）〉及修订或制定部分公司治理制度的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

为进一步完善公司治理制度，持续提升规范运作水平，根据相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程（草案）》及部分公司治理制度进行修订，并制定 3 项新的内部治理制度，本次修订（或制定）的情况如下：

序号	拟修订或制定的治理制度名称	变更情况	是否提交股东会审议
1	公司章程（草案）	修订	是
2	投资者关系管理制度	修订	否
3	经理工作细则	修订	否
4	董事会秘书工作细则	修订	否
5	子公司管理制度	修订	否
6	董事、高级管理人员薪酬管理制度	修订	是
7	对外信息报送和使用管理制度	修订	否
8	会计师事务所选聘制度	修订	否
9	董事会审计委员会年报工作规程	修订	否
10	突发事件处理制度	修订	否
11	控股股东和实际控制人行为规范	修订	是
12	年报工作制度	修订	否
13	独立董事年报工作规程	修订	否
14	外汇衍生品交易业务管理制度	修订	否
15	外汇套期保值业务内控管理制度	修订	否
16	信息披露暂缓与豁免事务管理制度	新制定	否
17	互动易平台信息发布及回复内部审核制度	新制定	否
18	董事及高级管理人员离职管理制度	新制定	否

本次公司修订《公司章程（草案）》事项需提请公司 2025 年年度股东会审议通过后正式生效。同时，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层负责办理本次工商变更登记、备案等事宜，授权有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案完毕之日止。

另外，本议案中第（6）项、第（11）项制度尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

修订后的《公司章程（草案）》及上述公司治理制度，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十一） 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

同意公司及子公司向中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、宁波银行股份有限公司上海分行、中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行、上海银行股份有限公司市南分行、招商银行股份有限公司上海分行、中国民生银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海徐汇支行、中国银行股份有限公司上海宝山支行、中信银行股份有限公司上海分行、汇丰银行(中国)有限公司上海分行、中国光大银行股份有限公司上海分行、中国工商银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、上海农村商业银行股份有限公司青浦支行、华夏银行股份有限公司上海分行、广发银行股份有限公司上海分行申请总额不超过人民币 240,000 万元的综合授信（包括但不限于流动资金贷款、国内保函、贴现等）额度，授信期限为一年，自本次申请授信事项审批通过及授信合同签订之日起计算，具体授信额度在银行（包含但不限于上述银行）之间的分配，由公司在申请授信总额度内与授信银行（包含但不限于上述银行）协商确定，各银行的实际授信额度以及具体内容以公司及子公司与各银行正式签订的合同为准。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《上海汉得信息技术股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》。

（十二） 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

董事会认为：公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财，是在确保不影响公司及子公司日常经营的前提下实施的，不影响公司及子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展；通过进行适度的委托理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体

业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。因此董事会同意公司及子公司使用额度不超过人民币 100,000 万元的闲置自有资金进行委托理财。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《上海汉得信息技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

（十三） 审议通过了《关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

董事会同意公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）开展所需交易保证金（含占用金融机构授信额度的保证金）上限不超过人民币 8 亿元或等值其他外币金额，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 8 亿元或等值其他外币金额的外汇衍生品交易业务，期限自股东会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述授权额度范围和审批期限内根据相关规定行使投资决策权，由公司财务部负责具体实施事宜。

公司出具的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》作为议案附件为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《上海汉得信息技术股份有限公司关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的公告》。

（十四） 审议通过了《关于公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

董事会同意公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）开展所需交易保证金（含占用金融机构授信额度的保证金）上限不超过人民币 8 亿元或等值其他外币金额，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 8 亿元或等值其他外币金额的外汇套期保值业务，期限自股东会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述授权额度范围和审批期限内根据相关规定行使投资决策权，由公司财务部负责具体实施事宜。

公司出具的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《上海汉得信息技术股份有限公司关于公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的公告》。

(十五) 审议通过了《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告暨对会计师事务所 2025 年度履职评估报告》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

董事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告暨对会计师事务所 2025 年度履职评估报告》。

(十六) 审议通过《关于公司未来三年(2026-2028 年)股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

为进一步健全和完善公司对利润分配事项的决策程序和机制，积极回报投资者，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定及要求，结合公司实际情况，公司制定了《关于公司未来三年(2026-2028 年)股东分红回报规划》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《上海汉得信息技术股份有限公司关于公司未来三年(2026-2028 年)股东分红回报规划的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(十七) 审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

董事会决定于 2026 年 5 月 6 日（星期三）下午 14:00 在上海市青浦区汇联路 33 号召开公司 2025 年年度股东会。

会议议题及相关事项详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《上海汉得信息技术股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第七次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
- 3、第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
- 4、第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
- 5、第六届董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第一次会议决议；

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十三日