

证券代码：002990

证券简称：盛视科技

公告编号：2026-013

盛视科技股份有限公司

第四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

盛视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2026年4月13日在公司会议室通过现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知于2026年4月3日以电子邮件、直接送达等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事7名（含独立董事3名），实际出席董事7名，公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长瞿磊先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年度总经理工作报告》

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司总经理提交了《2025年度总经理工作报告》，主要内容为公司2025年经营管理工作回顾和2026年经营计划。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》

公司独立董事曹玮、张雪莲、黄新分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东大会上述职。

公司独立董事曹玮、张雪莲、黄新分别向董事会提交了《独立董事关于2025年度独立性情况的自查报告》，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评估的专项意见》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

《2025年度董事会工作报告》、《2025年度独立董事述职报告》、《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》具体内容详见2026年4月15日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）审议通过《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）具体内容详见2026年4月15日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2025年年度报告》具体内容详见2026年4月15日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司实际情况，公司董事会拟定的 2025 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 261,852,138 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金 26,185,213.80 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至以后年度分配。

分配方案公布后至实施前，出现因股权激励行权、可转债转股、股份回购、再融资新增股份上市等情形导致股本发生变化时，公司按照“现金分红总金额固定不变”的原则，在方案实施公告中披露按公司最新股本总额计算的分配比例。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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 2025 年年度股东会审议。

《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-015）具体内容详见 2026 年 4 月 15 日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（五）审议通过《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

保荐机构出具了相应的核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-016）具体内容详见 2026 年 4 月 15 日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《招商证券股份有限公司关于<盛视科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况>的核查意见》、《天健会计师事务所（特殊普通合伙）<盛视科技股份有限公司募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告>》具体内容详见 2026 年 4 月 15 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（六）审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

会计师事务所出具了审计报告。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025 年度内部控制自我评价报告》、《天健会计师事务所（特殊普通合伙）<盛视科技股份有限公司内部控制审计报告>》具体内容详见 2026 年 4 月 15 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（七）审议通过《关于 2026 年度对子公司担保额度预计的议案》

为满足公司全资子公司的业务发展需要，提高公司决策效率，公司拟为全资子公司的日常经营事项提供合计不超过人民币 1,600,000 万元或等值外币的担保额度。授权公司董事长或董事长授权人士在审议通过的额度范围内签署上述担保相关的协议等文件。本次审议的担保额度和授权的有效期为 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会重新审议该事项之日止。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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 2025 年年度股东会审议。

《关于 2026 年度对子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2026-017）具体内容详见 2026 年 4 月 15 日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（八）审议通过《关于公司及子公司申请综合授信融资额度的议案》

为满足公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）生产经营和发展的需要，公司及子公司拟向银行等金融机构、融资租赁机构等其他融资机构申请合计不超过人民币 230 亿元或等值外币的综合授信融资额度。授权公司董事长或董事长授权人士在审议通过的额度范围内签署与上述融资相关的申请、协议等文书和办理抵质押事宜。本次审议的授信融资额度和授权的有效期为 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会重新审议该事项之日止。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

《关于公司及子公司申请综合授信融资额度的公告》（公告编号：2026-018）具体内容详见 2026 年 4 月 15 日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（九）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司拟使用额度不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行现金管理。授权公司董事长或董事长授权人士在审议通过的额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。前述额度和授权有效期为 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会重新审议该事项之日止。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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 2025 年年度股东会审议。

《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-019）具体内容详见 2026 年 4 月 15 日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十）审议通过《2025 年度社会责任报告》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《2025 年度社会责任报告》具体内容详见 2026 年 4 月 15 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十一）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》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

《董事及高级管理人员薪酬管理制度》具体内容详见 2026 年 4 月 15 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十二）审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

表决结果：全体董事回避表决，本议案直接提交 2025 年年度股东会审议。

《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-020）具体内容详见 2026 年 4 月 15 日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十三）审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事蒋冰、苗应亮回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-020）具体内容详见 2026 年 4 月 15 日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十四）审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

为了更加真实反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司 2025 年度对应收账款等资产计提减值准备 17,537.63 万元。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-021）具体内容详见 2026 年 4 月 15 日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十五）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构，聘期一年，审计费用为人民币 80 万元（含税），该费用包含内部控制审计费用。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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 2025 年年度股东会审议。

《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-022）具体内容详见 2026 年 4 月 15 日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十六）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划的 6 名首次授予激励对象和 2 名预留授予激励对象因离职不具备激励对象资格，3 名首次授予激励对象由于个人层面绩效考核原因导致其获授的限制性股票不能完全解除限售，公司将因上述原因不能解除限售的合计 5.55 万股限制性股票予以回购注销。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-023）具体内容详见 2026 年 4 月 15 日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《国浩律师（深圳）事务所关于盛视科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就、回购注销部分限制性股票相关事项之法律意见书》具体内容详见 2026 年 4 月 15 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十七）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据公司《2024 年限制性股票激励计划》的相关规定，公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，公司拟对符合条件的 286 名首次授予激励对

象获授的 261.51 万股限制性股票解除限售，并办理相关解除限售手续。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事蒋冰、苗应亮、张浒作为激励对象回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-024）具体内容详见 2026 年 4 月 15 日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《国浩律师（深圳）事务所关于盛视科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就、回购注销部分限制性股票相关事项之法律意见书》具体内容详见 2026 年 4 月 15 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十八）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

鉴于公司拟回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票，公司股本和注册资本将发生变化，同时公司结合自身实际情况调整《公司章程》的部分条款，公司拟修订《公司章程》，并授权公司董事会及相关人员办理工商变更相关事宜。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议，且其生效的前提是《关于回购注销部分限制性股票的议案》经 2025 年年度股东会审议通过。

《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-025）具体内容详见 2026 年 4 月 15 日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；修订后的《公司章程》具体内容详见 2026 年 4 月 15 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十九）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

结合公司经营管理需要，公司对组织架构进行了相应调整。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2026-026）具体内容详见 2026 年 4 月 15 日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

2025年12月，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》（财会〔2025〕32号），公司根据相关规定对会计政策有关内容进行调整。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-027）具体内容详见2026年4月15日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二十一）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

为深入贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》相关决策与部署，积极响应深交所“质量回报双提升”专项行动倡议，切实维护股东权益，不断提升公司质量，促进公司健康可持续发展，公司结合发展战略、经营情况及财务状况，制定“质量回报双提升”行动方案。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2026-028）具体内容详见2026年4月15日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二十二）审议通过《关于购买资产的议案》

为满足业务布局需要，公司拟向多家供应商分批采购IT设备及零部件，总金额不超过人民币11亿元。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

《关于购买资产的公告》（公告编号：2026-029）具体内容详见2026年4月15日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二十三）审议通过《关于提请召开2025年年度股东大会的议案》

经审议，同意于2026年5月7日在公司会议室召开2025年年度股东大会。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

《关于召开2025年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-030）具体内容

详见 2026 年 4 月 15 日《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- (一) 公司第四届董事会第七次会议决议
- (二) 公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议
- (三) 公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议
- (四) 公司第四届董事会战略委员会第四次会议决议

特此公告。

盛视科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 15 日