

## 中简科技股份有限公司

### 第四届董事会第二次会议决议公告

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

中简科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月3日向全体董事发出了关于召开第四届董事会第二次会议的通知，会议于2026年4月13日上午在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议由董事长杨永岗先生主持，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、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

##### 2、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

公司报告期内期的独立董事李友根先生、邱学仕先生、徐高彦女士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年年度股东大会上述职。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **3、审议通过《关于公司 2025 年度经审计财务报告的议案》**

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

### **4、审议通过《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》**

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **5、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》**

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **6、审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》**

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

### **7、审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》**

本议案在提交董事会审议前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。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

经董事会审议，关联方履行回避表决程序，具体表决情况如下：

#### **7.01 审议《关于公司非外部董事 2026 年度薪酬方案的议案》**

表决结果：董事长杨永岗、董事李辉和职工代表董事王伟回避表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **7.02 审议《关于公司独立董事及外部董事 2026 年度津贴的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，独立董事李友根、邱学仕、徐高彦和外部董事李宝山、张雪皓回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **7.03 审议《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事李辉回避表决，本议案获得通过。

### **8、审议通过《关于公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度相关事项的议案》**

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

经董事会审议，为满足公司业务发展需求，结合 2025 年度授信总额及 2026 年度资金需求，同意公司向银行申请最高不超过 18 亿元人民币的授信额度（含信用、担保、质押、抵押等），授信期限一年；董事会授权公司经营层根据公司实际经营情况需要，在综合授信额度内决定融资方案等事宜；授权公司法定代表人根据公司《章程》的有关规定，代表公司签署授信相关协议和文件。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

#### **9、审议通过《关于公司使用闲置资金进行现金管理的议案》**

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

#### **10、审议通过《关于公司 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》**

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

#### **11、审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

的相关公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

## **12、审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》**

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

公司全体董事已对本议案回避表决，本议案直接提交至公司股东会审议。

## **13、审议通过《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

本议案在提交董事会审议前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。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

## **14.审议通过《关于公司召开2025年年度股东会的议案》**

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

### **三、备查文件**

- 1.公司第四届董事会第二次会议决议；
- 2.公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
- 3.公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

中简科技股份有限公司董事会

2026年4月15日