

## 中安科股份有限公司 第十二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十次会议于2026年4月15日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2026年4月5日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由吴博文先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，会议审议通过如下决议：

#### （一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于公司2025年度总裁工作报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### （三）审议通过《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》

2025年年度报告全文及摘要中的财务信息在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司2025年年度报告全文及摘要详见2026年4月17日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》**

《2025 年度财务决算报告》在提交董事会审议前，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股东会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（五）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》**

《2025 年度内部控制评价报告》在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025 年度内部控制评价报告》详见 2026 年 4 月 17 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（六）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，已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-015）详见 2026 年 4 月 17 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（七）审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》**

《2025 年度募集资金存放及使用情况专项报告》在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025 年度募集资金存放及使用情况专项报告》（公告编号：2026-016）详见 2026 年 4 月 17 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（八）审议通过《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》**

《2025 年度独立董事述职报告》详见 2026 年 4 月 17 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

独立董事将在年度股东大会上作述职报告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（九）审议通过《关于<独立董事独立性情况专项意见>的议案》**

《独立董事独立性情况专项意见》详见 2026 年 4 月 17 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。全体独立董事已回避表决。

**（十）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》**

《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》详见 2026 年 4 月 17 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十一）审议通过《关于<董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告>的议案》**

《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》详见 2026 年 4 月 17 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十二）审议通过《关于<董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》**

《董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

《董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》详见 2026 年 4 月 17 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（十三）审议通过《关于公司 2026 年度担保计划的议案》**

《关于 2026 年度担保计划的公告》（公告编号：2026-018）详见 2026 年 4 月 17 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（十四）审议通过《关于公司 2026 年度现金管理计划的议案》**

《关于 2026 年度现金管理计划的公告》（公告编号：2026-011）详见 2026 年 4 月 17 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（十五）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》**

本议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。

《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-013）详见 2026 年 4 月 17 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事查磊先生、周文杰先生已回避表决。

### **（十六）审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》**

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-012）详见 2026 年 4 月 17 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十七）审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请借款综合授信额度的议案》**

为满足公司日常经营及业务发展需要，提高决策效率，同意公司及合并报表范围内的子公司向银行等金融机构申请累计不超过 10 亿元人民币的综合授信额度。申请授信的有效期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止，在以上额度范围内可循环使用。公司拟一并提请股东会授权公司董事长或其授权代表根据公司及其子公司实际经营情况，审核和签署上述授信额度内的相关文件，上述授信总额度内的融资事项不再上报董事会进行审议表决。以上授信额度并非公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以相关金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十八）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》**

《中安科股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》《中安科股份有限公司投资者关系管理制度》《中安科股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《中安科股份有限公司信息披露制度》详见 2026 年 4 月 17 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

其中，《中安科股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本次董事会全体董事已对该制度回避表决，并同意将该制度直接提交股东会审议。

《中安科股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司股东会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十九）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》**

《董事、高级管理人员离职管理制度》详见 2026 年 4 月 17 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

《董事、高级管理人员离职管理制度》尚需提交公司股东会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（二十）审议通过《关于制定董事、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，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：所有董事均系本议案关联人，均回避表决。

本议案直接提交公司股东会审议。

**（二十一）审议通过《关于公司拟为董事、高级管理人员投保责任保险的议案》**

《关于为董事、高级管理人员投保责任保险的公告》（公告编号：2026-017）详见 2026 年 4 月 17 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：所有董事均系本议案关联人，均回避表决。

本议案直接提交公司股东会审议。

**（二十二）审议通过《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》**

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-014）详见 2026 年 4 月 17 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（二十三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》**

同意召开公司 2025 年年度股东会，《关于召开 2025 年年度股东会的通知》

(公告编号：2026-019) 详见 2026 年 4 月 17 日上海证券交易所网站  
([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中安科股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十七日