

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2026-015

## 中电科网络安全科技股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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

中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科网安”）第八届董事会第十六次会议于2026年4月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2026年4月3日以即时通讯工具等方式送达各参会人。会议由董事长陈鑫先生主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人（其中，陈鑫、魏敏、汪再军、童炜、黄卫平现场出席表决，王运兵、陈澜、唐光兴、向川通过通讯方式出席表决）。公司部分副总经理和董事会秘书列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2025年度经营工作总结和2026年度经营工作计划报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《公司2025年度董事会工作报告》请见2026年4月18日的巨

潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本报告需提交公司 2025 年度股东会审议。

时任独立董事冯渊女士及现任独立董事黄卫平先生、唐光兴先生向董事会及股东会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》。述职报告请见 2026 年 4 月 18 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

### **（三）审议通过《公司2025年度财务决算报告》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **（四）审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会审计委员会已审议通过本议案，《公司2025年度内部控制评价报告》的详细内容请见 2026 年 4 月 18 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

### **（五）审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事童炜先生回避表决。

董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案。董事会同意薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的考核和履职评价，以及根据考核及评价所制定的高级管理人员 2025 年度实际领取薪酬方案，薪酬总额为 420.09 万元（税前）；其中 2025 年兼任董事的时任副总经理（代行总经理职责）魏洪宽先生、副总经理周俊先生领取高级管理人员薪酬，无董事薪酬。

2026年度，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。

#### **（六）审议《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》**

本议案涉及董事利益，全体董事回避表决，直接提交公司2025年度股东会审议。

#### **（七）审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查报告，对电科网安2025年度募集资金存放、管理与使用情况无异议。《2025年度募集资金存放、管理与使用情况公告》请见2026年4月18日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。《华泰联合证券有限责任公司关于中电科网络安全科技股份有限公司2025年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》请见2026年4月18日的巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

#### **（八）审议通过《关于公司2025年度利润分配的方案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事专门委员会2026年第一次会议已审议通过本议案。《2025年度利润分配方案》请见2026年4月18日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

#### **（九）审议通过《关于计提2025年度资产减值准备及存货报废的**

## 议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会审计委员会已审议通过本议案。《关于计提 2025 年度资产减值准备及存货报废的公告》请见 2026 年 4 月 18 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

## （十）审议通过《关于公司2025年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于公司2025年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》请见 2026 年 4 月 18 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

## （十一）审议通过《关于公司独立董事独立性情况的专项说明》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于公司独立董事独立性情况的专项说明》请见 2026 年 4 月 18 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

## （十二）审议通过《公司关于会计师事务所履职情况的评估报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司关于会计师事务所履职情况的评估报告》请见 2026 年 4 月 18 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

## （十三）审议通过《公司2025年年度报告及摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2025 年年度报告摘要》请见 2026 年 4 月 18 日的《证券

时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，《公司2025年年度报告》请见2026年4月18日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本报告需提交公司2025年度股东会审议。

#### **（十四）审议通过《公司2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《公司2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》请见2026年4月18日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

#### **（十五）审议通过《公司2026年第一季度报告》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《公司2026年第一季度报告》请见2026年4月18日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

#### **（十六）审议通过《关于中国电子科技财务有限公司的2025年度风险持续评估报告》**

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事专门委员会2026年第一次会议已审议通过本议案。审议该项议案时关联董事陈鑫先生、魏敏女士、汪再军先生、王运兵先生回避表决。

《关于中国电子科技财务有限公司的2025年度风险持续评估报告》请见2026年4月18日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

#### **（十七）审议通过《关于召开公司2025年度股东会的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2025 年度股东大会的通知》请见 2026 年 4 月 18 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

### 三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事专门委员会 2026 年第一次会议审查意见；
- 3、董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
- 4、董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十八日