

证券代码：002415

证券简称：海康威视

公告编号：2026-004 号

杭州海康威视数字技术股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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。

杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）第六届董事会第九次会议，于 2026 年 4 月 1 日通过电子邮件向全体董事发出书面通知，于 2026 年 4 月 16 日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长胡扬忠先生召集并主持。会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：

一、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2025 年年度报告及其摘要》；

公司 2025 年年度财务报告及 2025 年年度报告中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过。会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

公司全体董事、高级管理人员已签署书面确认意见，认为董事会编制和审议 2025 年年度报告的程序符合有关法律法规和交易所业务规则的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

同意本议案提交股东会审议。

《2025 年年度报告》和《2025 年年度审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025 年年度报告摘要》刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2025 年度董事会工作报告》；

同意本议案提交股东会审议。

《2025 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2025 年度总经理工作报告》；

经审核，董事会认为：2025 年度公司以总经理为代表的管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层 2025 年度主要工作。

四、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红授权的议案》；

公司 2025 年度利润分配方案为：以公司未来实施 2025 年度利润分配方案时的股权登记日的总股本（剔除不享有利润分配权的股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7.50 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。以截至目前公司总股本（9,164,871,550 股）初步测算，本次 2025 年度利润分配方案预计派发现金分红金额为人民币 68.74 亿元，具体分红金额以未来公司权益分派实施公告为准。

包含上述年度利润分配方案在内，以及已实施完成的 2025 年中期分红，预计公司 2025 年度现金分红总额约 105.40 亿元，占公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润的 74.25%。

同时，提请股东会授权董事会制定和实施 2026 年中期分红方案，中期分红总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。授权期限为自股东会审议通过之日起至中期分红事项办理完毕之日止。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

同意本议案提交股东会审议。

《关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红授权的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》；

《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2025 年度内部控制评价报告》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过。会计师事务所出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

《2025 年度内部控制评价报告》和《2025 年度内部控制审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2026 年度薪酬与绩效考核方案》，关联董事胡扬忠、徐鹏、王丹回避表决；

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

八、审议《关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决。

2025 年度公司董事薪酬详见 2025 年年度报告全文“第四节 公司治理、环境和社会”之“董事、高级管理人员薪酬情况”。

2026 年度，在公司担任除董事职务以外的其他职务的非独立董事（包括职工代表董事），按公司相关薪酬与绩效考核方案的规定，依据其在公司所从事的具体岗位和担任的职务领取相应的职工薪酬，公司不再另行支付董事履职相关薪酬。

公司独立董事采取津贴制，第六届董事会独立董事津贴为人民币 30 万元/年（含税），不在公司/股东单位担任具体职务的外部董事津贴比照上述标准执行，上述事项已经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

在董事会薪酬与考核委员会审议时，全体委员对本议案回避表决。

基于谨慎性原则，在董事会审议时，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

九、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，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》，关联董事徐鹏回避表决；

2025 年度公司高级管理人员薪酬详见 2025 年年度报告全文“第四节 公司治理、环境和社会”之“董事、高级管理人员薪酬情况”。

2026 年度，公司高级管理人员的薪酬方案根据公司薪酬管理制度及绩效考核办法相关规定而制定，与市场水平相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。公司高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

十、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》；

同意公司聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。公司 2026 年度财务报告审计费用拟定为人民币 414 万元（不含税），内部控制审计费用拟定为人民币 59 万元（不含税），提请股东会授权公司经营层根据审计工作的实际情况对相关审计费用进行一定调整。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

同意本议案提交股东会审议。

《关于拟变更会计师事务所的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事傅柏军、徐立兴、徐鹏、吴晓波回避表决；

同意公司 2026 年与关联方发生采购原材料、接受劳务、销售商品、提供劳务、租赁及其他日常关联交易总金额不超过 753,600 万元（不含税）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

同意本议案提交股东会审议。

《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案》；

同意公司及控股子公司在不超过等值 5.62 亿美元的额度内开展外汇套期保值业务，有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在有效期内，上述额度可循环滚动使用，任一时点外汇套期保值业务金额将不超过上述已审议额度，因开展外汇套期保值业务动用的交易保证金不超过上述已审议额度的 10%。上述外汇套期保值业务额度不等于公司及控股子公司实际开展外汇套期保值业务金额，具体以实际发生为准。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2026 年度申请综合授信额度的议案》；

同意公司及控股子公司向银行等金融机构（不含中国电子科技财务有限公司）申请不超过 259 亿元人民币或等值外币的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于各类贷款、承兑汇票、保函、票据池、信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务，有效期为自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。在有效期内，上述额度可循环滚动使用，任一时点的综合授信余额将不超过上述已审议额度，各金融机构实际授信额度可在总额度范围内相互调剂。

上述综合授信额度不等于公司实际申请综合授信金额，具体以实际发生为准。

提请公司股东会授权公司管理层及其授权人士负责具体组织实施上述申请综合授信事项。各金融机构的具体综合授信额度、授信品种及其他条款要求以最终公司与各金融机构签订的协议为准。

同意本议案提交股东会审议。

十五、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2026 年度为子公司提供担保的议案》；

同意公司及控股子公司为其下属子公司向银行等金融机构申请综合授信额度或其他融资方式、采购、销售或其他生产经营有关事项需提供不超过 70 亿元人民币的担保额度，有效期为自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。在有效期内，上述额度可循环滚动使用，任一时点的担保余额将不超过上述已审议额度。上述担保额度不等于公司及控股子公司实际提供担保金额，具体以实际签署担保合同或协议为准。

提请公司股东会授权公司管理层及其授权人士负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件，并可以根据实际经营需要在法律法规等允许的范围内适度调剂使用各下属子公司的担保额度。

同意本议案提交股东会审议。

《关于 2026 年度为子公司提供担保的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十六、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2026 年度为子公司提供财务资助的议案》；

同意公司为创新业务控股子公司提供不超过 28 亿元人民币的财务资助，有效期为自公司股东会审议通过之日起 3 年。在有效期内，上述额度可循环滚动使用，任一时点的财务资助余额将不超过上述已审议额度。上述财务资助额度不等于公司实际提供财务资助金额，具体以实际发生为准。

同意本议案提交股东会审议。

《关于 2026 年度为子公司提供财务资助的公告》详见《证券时报》《中国证

券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十七、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2026 年第一季度报告》；

公司 2026 年第一季度财务报表及 2026 年第一季度报告中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过。

公司全体董事、高级管理人员已签署书面确认意见，认为董事会编制和审议 2026 年第一季度报告的程序符合有关法律法规和交易所业务规则的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

《2026 年第一季度报告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十八、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于会计师事务所履职情况的评估报告》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《关于会计师事务所履职情况的评估报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十九、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司“质量回报双提升”行动方案的专项评估报告》；

关于公司“质量回报双提升”行动方案的专项评估报告的主要内容详见 2025 年年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析”之“十三、‘质量回报双提升’行动方案贯彻落实情况”。

二十一、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于与中国电子科技财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告》，关联董事傅柏军、徐立兴回避表决；

《关于与中国电子科技财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十二、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于与中国电子科技财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》，关联董事傅柏军、徐立兴回避表决；

同意公司与中国电子科技财务有限公司（以下简称“财务公司”）续签《金融服务协议》。协议约定双方就存款、结算、综合授信及其他金融服务开展业务合作，协议有效期三年。在协议有效期内，约定海康威视及其控股子公司在财务公司存放的资金最高余额每日不高于上一年度公司合并报表中所有者权益的 20%（含），可循环使用的综合授信额度为不高于人民币 50.00 亿元（含），用途包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、保函、保理及其他形式的资金融通业务，可循环使用的其他金融服务额度为不高于人民币 60.00 亿元（含），包括但不限于财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理服务、委托贷款等。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

同意本议案提交股东会审议。

《关于与中国电子科技财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十三、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于与中国电子科技财务有限公司开展金融服务业务的风险评估报告》，关联董事傅柏军、徐立兴回避表决；

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

《关于与中国电子科技财务有限公司开展金融服务业务的风险评估报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十四、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于与中国电子科技财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案》，关联董事傅柏军、徐立兴回避表决；

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

《关于与中国电子科技财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十五、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，全体董事回避表决；

在董事会薪酬与考核委员会审议时，全体委员对本议案回避表决。

基于谨慎性原则，在董事会审议时，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十六、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，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》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十七、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》。

同意于 2026 年 5 月 8 日召开公司 2025 年度股东会，审议提交股东会的相关议案。

《关于召开 2025 年度股东会的通知》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 18 日