

# 高新兴科技集团股份有限公司

## 第七届董事会第三次会议决议的公告

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

1. 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于 2026 年 4 月 16 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼一楼党建会议室以现场表决的方式召开。

2. 本次会议通知于 2026 年 4 月 3 日以电子邮件的形式发出。

3. 会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司高级管理人员等相关人员列席了本次会议。

4. 会议由公司董事长刘双广主持。

5. 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》的议案

本报告详见公司披露的《2025 年年度报告》全文“第三节 管理层讨论与分析”“第四节 公司治理、环境和社会”等章节。与会董事一致认为，该报告真实、客观地反映了 2025 年度公司董事会在贯彻执行股东会各项决议、依法规范治理、切实维护股东利益等方面的工作及成果。

公司 2025 年在任的独立董事江斌、胡志勇、罗翼分别向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》编写了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

详细情况见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公

告。

**议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。**

**（二）审议通过了《2025 年度总裁工作报告》的议案**

董事会认为，《2025 年度总裁工作报告》真实、客观地反映了 2025 年度公司落实董事会各项决议，生产经营情况，逐步落实各项管理制度等方面的工作及成果，董事会审议通过《2025 年度总裁工作报告》。

**议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。**

**（三）审议通过了《公司 2025 年年度报告全文及其摘要》的议案**

董事会认为公司《2025 年年度报告》全文及其摘要真实、客观反映了公司 2025 年度的经营、管理情况，审议通过公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

公司董事会战略委员会、审计委员会审议通过上述事项。

详细情况见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。

**议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。**

**（四）审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》的议案**

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》《未来三年（2025 年—2027 年）股东分红回报规划》等相关规定，由于公司截至 2025 年末累计可分配利润为负，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司 2025 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

详细情况见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。

**议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。**

**（五）审议通过了《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》的议案**

董事会认为，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制

规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

公司董事会审计委员会审议通过上述议案。详细情况见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。

**议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。**

#### **（六）逐项审议通过了《关于公司 2026 年度董事薪酬及津贴的议案》**

为进一步规范公司董事的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，经公司董事会人力资源管理委员会提议，在综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素后，公司制定了 2026 年度董事薪酬及津贴的方案。

##### **6.01 《2026 年度董事长刘双广先生薪酬的议案》**

董事长刘双广先生回避表决。

**议案表决结果：本议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。**

##### **6.02 《2026 年度董事贾幼尧先生薪酬的议案》**

董事贾幼尧先生回避表决。

**议案表决结果：本议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。**

##### **6.03 《2026 年度职工代表董事李婷女士薪酬的议案》**

董事李婷女士回避表决。

**议案表决结果：本议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。**

##### **6.04 《2026 年度独立董事罗翼先生津贴的议案》**

独立董事罗翼先生回避表决。

**议案表决结果：本议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。**

##### **6.05 《2026 年度独立董事应华江先生津贴的议案》**

独立董事应华江先生回避表决。

**议案表决结果：本议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。**

#### **6.06 《2026 年度独立董事吴向能先生津贴的议案》**

独立董事吴向能先生回避表决。

**议案表决结果：本议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。**

公司董事会人力资源管理委员会逐项审议通过上述事项。详细情况见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。

#### **（七）审议通过了《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》**

为进一步规范公司高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励和约束高级管理人员勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，经公司董事会人力资源管理委员会提议，在综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素后，公司制定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。本议案尚需经公司 2025 年年度股东会审议通过公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》后生效。

公司董事会人力资源管理委员会审议通过上述事项。董事刘双广先生回避表决。详细情况见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。

**议案表决结果：本议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。**

#### **（八）审议通过了《关于公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一的议案》**

截至 2025 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一时，需提交股东会审议。

**议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。**

#### **（九）审议通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》的议案**

经与会董事审议，同意董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告内容。详细情况见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。

**议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。**

**（十）审议通过了《对会计师事务所履职情况评估报告》的议案**

经与会董事审议，同意公司对会计师事务所履职情况评估报告内容。详细情况见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。

**议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。**

**（十一）审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》的议案**

经与会董事审议，同意董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告内容。

公司董事会审计委员会审议通过上述事项。详细情况见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。

**议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。**

**（十二）审议通过了《关于广州图灵业绩承诺实现情况的议案》**

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于图灵新智算（广州）科技集团有限公司业绩承诺实现情况说明的专项审核报告》，业绩承诺对象图灵新智算（广州）科技集团有限公司（以下简称“广州图灵”）2024 年、2025 年合计实现主营业务收入 21.23 亿元。根据投资协议的规定计算，广州图灵主营业务收入承诺指标累计完成率为 106.15%，已顺利完成了业绩承诺目标，相关业绩补偿义务人无需对公司进行补偿。

详细情况见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。

**议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。**

**（十三）审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》**

为进一步完善公司治理结构，建立科学、规范、公平的薪酬体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，经董事会审议，同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

公司董事会人力资源管理委员会审议通过上述事项。详细情况见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。

**议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。**

#### **（十四）审议通过了《关于为全资子公司高新兴物联申请银行授信提供担保的议案》**

为满足子公司日常经营及业务发展对资金的需求，董事会同意为全资子公司高新兴物联科技股份有限公司（以下简称“高新兴物联”）向以下银行申请综合授信额度提供担保，并同意由公司法定代表人或法定代表人的授权人士代表本公司与银行签署所有相关的法律文件。详细情况如下：

银行名称	担保额度	担保类型	有效期
广东华润银行股份有限公司深圳分行	人民币 3,000 万元	连带责任担保	3 年
上海银行股份有限公司深圳分行	人民币 5,000 万元	连带责任担保	3 年
中国工商银行股份有限公司深圳深圳湾支行	人民币 6,000 万元	连带责任担保	3 年
交通银行股份有限公司深圳分行	人民币 5,000 万元	连带责任担保	3 年

本次公司为全资子公司高新兴物联提供担保，是为了满足其生产经营所需，有利于促进其经营发展，提升公司核心竞争力。公司建立了较为完善的对外担保决策管理制度，且高新兴物联为公司全资子公司，公司对其具有绝对控制权，财务风险处于可有效控制的范围内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。本次提供担保的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定。董事会同意本次担保的相关事项。

本议案经董事会审议通过后生效。详细情况见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。

**议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。**

**（十五）审议通过了《关于预计公司申请综合授信额度及提供担保额度的议案》**

董事会认为：本次公司申请综合授信额度及为控股子公司提供担保额度预计的事项，有利于满足控股子公司正常经营发展的资金需求。本次公司对外担保的对象为公司的控股子公司，信用风险较低，公司为其提供担保的风险处于公司可控范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。并同意由公司或子公司的法定代表人或法定代表人的授权人士代表公司或子公司与银行签署所有相关的法律文件。上述额度的有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至下一年度审议担保额度的股东会通过之日止。

本事项经股东会审议通过后生效。详细情况见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。

**议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。**

**（十六）审议通过了《关于会计估计变更的议案》**

随着公司业务发展，结合公司产品型战略的转型，BT 项目新增业务逐年减少，BT 业务形成的应收款项（包含长期应收款及应收账款）内部结构发生显著变化，长期应收款余额占比逐渐下降，应收账款余额占比持续上升。公司原有计提模型将 BT 项目的长期应收款和应收账款合并考虑，对该组合整体采用相同的预期信用损失率，该模式已无法公允反映当前组合的信用风险特征。

为遵循会计谨慎性原则，更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，公司根据企业会计准则并参考同行业案例，对 BT 业务应收款项预期信用损失计提模型及比例进行优化。本次会计估计变更符合相关法律法规，符合公司实际管理需求。公司会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司董事会审计委员会审议通过上述事项。详细情况见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。

**议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。**

**（十七）审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》**

公司定于 2026 年 5 月 12 日（星期二）下午 2:30 在广东省广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号本公司一号楼一楼党建会议室召开公司 2025 年年度股东会。

详细情况见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。

**议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。**

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第七届董事会第三次会议决议》；

2. 经与会委员签字的《董事会审计委员会会议决议》《董事会人力资源管理委员会会议决议》《董事会战略委员会会议决议》；

3. 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《高新兴科技集团股份有限公司 2025 年度审计报告》（司农审字〔2026〕25008100030 号）；

4. 致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于图灵新智算（广州）科技集团有限公司业绩承诺实现情况说明的专项审核报告》（致同专字〔2026〕第 110B007543 号）。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 17 日