

证券代码：605168

证券简称：三人行

公告编号：2026-010

三人行未来科技集团股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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

（一）三人行未来科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《三人行未来科技集团股份有限公司章程》的相关规定。

（二）本次会议已于2026年4月7日以书面和电话方式发出通知。

（三）本次会议于2026年4月17日上午10:00在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。

（四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席了会议。

（五）本次会议由董事长钱俊冬先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三人行：2025 年年度报告》及《三人行：2025 年年度报告摘要》，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(三) 审议通过《关于公司<2025 年度社会责任报告>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025 年度社会责任报告》。

(四) 审议通过《关于公司<2025 年度利润分配方案>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025 年度利润分配方案公告》，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

(五) 审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（六）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

（七）审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（八）审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬的议案》

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，结合公司的实际经营情况，公司制定了董事 2026 年度薪酬方案，具体如下：

1、独立董事的薪酬

独立董事的津贴标准均为 12 万元/年（税前），按月平均发放。

2、公司非独立董事的薪酬

①在公司任职的非独立董事（包括职工代表董事）全部薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等收入构成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

②非经董事会薪酬与考核委员会审议、公司董事会及股东会批准，外部非独立董事不在公司领取薪酬或者津贴。

③非独立董事 2026 年基本薪酬按月平均发放。基本薪酬结合相关行业内相

应岗位平均水平和公司实际情况确定。绩效薪酬与经营规模、效益、年度任务考核等情况挂钩，根据考核结果上下浮动。绩效薪酬按照预发和递延支付相结合方式发放，递延支付部分在年度报告披露和年度绩效考核后结算。绩效薪酬根据经审计的财务数据开展年度绩效考核，由公司董事会薪酬与考核委员会考核评定并经董事会和股东会审议批准后最终核定，执行多退少补。

3、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，该议案直接提交公司董事会审议。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东会审议。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（九）审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬的议案》

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，结合公司的实际经营情况，公司制定了高级管理人员 2026 年度薪酬方案，具体如下：

1、公司高级管理人员全部薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

2、公司高级管理人员 2026 年基本薪酬按月平均发放。基本薪酬结合相关行业内相应岗位平均水平和公司实际情况确定。绩效薪酬与经营规模、效益、年度任务考核等情况挂钩，根据考核结果上下浮动。绩效薪酬按照预发和递延支付相结合方式发放，递延支付部分在年度报告披露和年度绩效考核后结算。绩效薪酬根据经审计的财务数据开展年度绩效考核，由公司董事会薪酬与考核委员会考核评定并经董事会审议批准后最终核定，执行多退少补。

3、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，将向公司股东会说明。

兼任公司高级管理人员的董事钱俊冬、王川、张昊回避表决。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（十一）审议通过《关于向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议案》

关联董事钱俊冬、崔蕾、王川、张昊回避表决。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的公告》，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（十二）审议通过《关于新增关联方及预计 2026 年度日常关联交易金额的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于新增关联方及预计 2026 年度日常关联交易金额的公告》，本议案已经公司独董专门会议审议通过。

（十三）审议通过《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025 年度内部控制评价报告》，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十五）审议通过《关于公司<2025 年度对会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025 年度对会计师事务所履职情况评估报告》，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董

事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十七）审议通过《关于公司独立董事独立性自查报告的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（十八）审议通过《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

（十九）审议通过《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三人行：关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（二十）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三

人行：关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

（二十一）听取《公司 2025 年度独立董事述职报告》

独立董事刘德寰先生、赛娜女士、张大志先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三人行未来科技集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

特此公告。

三人行未来科技集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 18 日