

中嘉博创信息技术股份有限公司第九届董事会 2026 年第二次会议决议公告

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

中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的本次会议书面通知，于 2026 年 4 月 7 日以本人签收或邮件方式发出。2026 年 4 月 17 日，公司董事会在公司北京分公司会议室，以现场结合通讯方式召开第九届董事会 2026 年第二次会议。本次会议由公司董事长吴鹰主持，会议应到董事 7 人，实到 7 人，其中董事长吴鹰，董事陈国平，独立董事王辉以通讯表决方式参会，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》。

具体内容详见与本公告同日刊载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

公司独立董事王辉、李占顺、胡峰（已于 2026 年 2 月 5 日离职）、王岩（已于 2025 年 1 月 24 日届满离职）分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职，述职报告具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、审议通过《2025 年度财务决算报告》。

报告期内，公司实现总营业收入 159,273.10 万元，较去年同期上升 8.85%；归属于上市公司股东的净利润-2,646.61 万元，同比减亏 25.31%。截至 2025 年 12 月 31 日，

公司总资产为 95,964.58 万元；负债总额 88,566.61 万元；归属于母公司的所有者权益为 7,384.94 万元。

《2025 年度财务决算报告》详见《2025 年年度报告》相关章节，《2025 年年度报告》于本公告同日刊载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见于本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

4、审议通过《关于 2025 年度报告及其摘要的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见于本公告同日刊载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2025 年年度报告》及刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

5、审议通过《2025 年度总裁工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《2025 年内部控制评价报告》。

本议案已经独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》（尤振专审字[2026]第 0135 号），具体内容详见于本公告同日刊载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见于本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

8、审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见〉的议案》。

公司独立董事向公司董事会分别提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见。本议案独立董事王辉、李占顺、雷敬华回避表决。

具体内容详见于本公告同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意 4 票，回避 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、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》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见于本公告同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于〈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的报告〉的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见于本公告同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《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的报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

本议案已经独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。具体内容详见于本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

12、审议通过《关于制定董事、高级管理人员薪酬（津贴）管理制度的议案》。

为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬（津贴）管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性与创造性，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。具体内容详见于本公告同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事、高级管理人员薪酬（津贴）管理制度》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议《关于 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》。

本议案因涉及董事薪酬，公司全体董事回避表决，将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。

14、审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。

表决结果：同意 6 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事长吴鹰同时担任公司总裁，本议案回避表决。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日