

## 深圳市赛为智能股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于2026年4月7日由董事会办公室以直接送达或通讯的方式通知全体董事。会议于2026年4月17日在广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3156号深圳湾创新科技中心2栋A座25层会议室以现场方式召开，会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议由董事长周起如女士主持，全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》

公司全体董事认真听取了公司总经理周起如女士向董事会作的《2025年度总经理工作报告》，报告内容涉及公司2025年工作总结及2026年工作计划。

**表决结果：**9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

#### 2、审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

公司董事会审议并通过了《2025 年度董事会工作报告》，公司独立董事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 年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 21 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的《2025 年董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》。

**表决结果：**9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

该议案尚需提请公司 2025 年度股东会审议。

### **3、审议通过了《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》**

公司董事会在全面了解和审议公司《2025 年年度报告》全文及其摘要后，认为经董事会审计委员会审议通过的《2025 年年度报告》全文及摘要切实反映了本报告期公司的实际经营状况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 21 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》全文及摘要。

**表决结果：**9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

### **4、审议通过了《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》**

董事会认为《2025 年度内部控制评价报告》已经公司董事会审计委员会审议通过，审议流程合法合规，且相应内容客观、全面的反映了公司 2025 年度内部控制治理情况，因此，董事会同意该议案。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 21 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

**表决结果：**9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

#### **5、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》**

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2025 年度归属于母公司所有者的净利润为-126,367.66 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表可供全体股东分配利润合计为-288,988.51 万元，资本公积金余额为 95,599.40 万元，母公司累计未分配利润为-330,867.38 万元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的相关规定，为保障公司持续、稳定、健康的发展，更好的维护全体股东的长远利益，公司董事会同意拟定 2025 年度的利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 21 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于 2025 年度不进行利润分配的专项说明》。

**表决结果：**9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

该议案尚需提请公司 2025 年度股东会审议。

#### **6、审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》**

根据《公司法》《证券法》《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、规范性文件的规定，为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司实际情况，修订了《董事及高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 4 月修订）》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2026 年 4 月修订）》。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 21 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的相关制度。

**表决结果：**9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

《董事及高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 4 月修订）》尚需提请公司 2025 年度股东会审议。

#### **7、审议通过了《关于公司董事薪酬方案的议案》**

2026 年度公司董事薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬两部分，基本薪酬按照月度发放，绩效薪酬根据考核情况发放。具体薪酬方案如下：

1、公司独立董事采用固定津贴制，固定津贴为 10 万元/年(含税)；2、董事长周起如女士按公司总经理职务领取薪酬；3、非独立董事周勇先生按公司战略发展首席执行官领取薪酬；非独立董事赵瑜女士、蒋春华先生按公司副总经理职务领取薪酬；非独立董事汪玉冰女士按公司产品中心总监职务领取薪酬；杨延峰先生不在公司领取董事薪酬，在子公司按行政职务领取薪酬。

全体董事回避表决了该议案。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。

**表决结果：**0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。

该议案尚需提请公司 2025 年度股东会审议。

#### **8、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》**

公司高级管理人员薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬两部分，基本薪酬按照月度发放，绩效薪酬根据考核情况发放。董事会认为公司高级管理人员薪酬方案为依据公司所处行业的薪酬水平，结合公司实际经营情况所制定，有利于公司稳健发展。薪酬方案的决策程序及确定依据符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在侵犯股东利益的情况。关联董事周起如女士、赵瑜女士、蒋春华先生回避表决，由其余 6 名非关联董事表决。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。

**表决结果：**6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，该议案获得通过。

#### **9、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》**

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未弥补亏损金额为 288,988.51 万元，实收股本为 76,386.92 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。该议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 21 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

**表决结果：**9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

该事项需提交公司 2025 年度股东会审议。

#### **10、审议通过了《关于独立董事独立性情况的专项意见》**

董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等规定，并结合在任独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，认为公司在任独立董事不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合相关法律法规关于独立董事任职资格及独立性的要求。

公司三位独立董事回避表决。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 21 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

**表决结果：**6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。该议案获得通过。

#### **11、审议通过了《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》**

董事会认为，该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会审计委员会对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度的履职情况进行了客观、完整的评价，且严格遵守相关法律法规，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。董事会同意该议案。

具体内容详见公司2026年4月21日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的《2025年度会计师事务所履职情况评估及董事会审计委员会监督职责履行情况报告》。

**表决结果：**9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

## **12、审议通过了《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》**

董事会审议了《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》，因日常经营需要，据公司估算，拟向实际控制人周勇先生借款，借款总金额不超过人民币10,000万元，关联交易方为公司大股东、实际控制人周勇先生。本次借款利率不超过中国人民银行规定的同期贷款利率标准，利息自借款金额到账当日起算，按实际借款天数支付，且可选择分批提款，提前还本付息。

本议案已获得独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

关联董事周起如女士、周勇先生回避表决，出席本次会议的7名非关联董事对此议案进行了表决。

具体内容详见公司2026年4月21日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的公告》。

**表决结果：**7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，该议案获得通过。

## **13、审议通过了《董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》**

董事会认为，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，严格按照谨慎性的原则，为公司2025年度的财务状况和经营成果出具了带持续经营重大不确定性段落和强调事项段的无保留意见的审计报告，符合《企业会计准则》等相关法律法规，客观地反映了公司的实际情况和财务状况，充分揭示了公司面临的风险。公司董事会予以理解和认可。

董事会高度重视报告中非标准审计意见涉及事项对公司产生的影响，将采取

切实可行的措施，努力消除相关事项对公司的影响，切实维护公司和全体股东的合法权益。公司董事会提醒广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

该议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议。

具体内容详见公司2026年4月21日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

**表决结果：**9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

#### **14、审议通过了《关于2025年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》**

本次2025年度计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后，2025年度财务报表能更加公允地反映公司截至2025年12月31日公司财务状况、资产价值和2025年度的经营成果，具有合理性。

具体内容详见公司2026年4月21日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》。

**表决结果：**9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

#### **15、审议通过了《关于〈关于2024年度审计报告保留意见加强强调事项段涉及事项影响已消除的专项说明〉的议案》**

该议案已经董事会审计委员会审议。具体内容详见公司2026年4月21日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度审计报告保留意见加强强调事项段涉及事项影响已消除的专项说明》。

**表决结果：**9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

## 16、审议通过了《关于提议召开 2025 年度股东会的议案》

公司董事会提议 2026 年 5 月 12 日召开 2025 年度股东会审议相关事项。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 21 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。

**表决结果：**9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第十八次会议决议；
- 2、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；
- 3、独立董事专门会议决议；
- 4、董事会专门委员会会议决议。

特此公告。

深圳市赛为智能股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 21 日