

深圳冰川网络股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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

1.本次董事会由董事长刘和国先生召集，会议通知于2026年4月10日以专人送达、电子邮件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2.本次董事会于2026年4月20日上午10:00在深圳市南山区学府路63号荣超高新区联合总部大厦15楼公司会议室以现场会议的方式召开。

3.本次董事会应参加董事人数5人，实际参加表决的董事人数5人。

4.本次董事会由董事长刘和国先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。

5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1.审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会经审议后认为：公司经营管理层紧密围绕既定发展战略，科学决策部署，坚持责任担当、坚持社会效益和市场效益相统一，并有效执行了股

东会和董事会的各项决议。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

2025 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

公司独立董事向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东大会审议。

3.审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

公司董事会经审议后认为：公司 2025 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年财务的实际情况和经营成果。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2025 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东大会审议。

4.审议通过《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以截至目前公司总股本 234,461,970 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 10 元（含税），合计分配现金股利人民币 234,461,970 元（含税），占 2025 年度归属于上市公司股

东净利润的 48.49%。同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 9,378.4788 万股，转增后总股本为 32,824.6758 万股，本年度不送红股。剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配及资本公积转增股本预案，尚需提请公司 2025 年年度股东会审议，经股东会审议通过后方可实施。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5.审议通过《关于公司<2025 年年度报告及其摘要>的议案》

公司董事认真审议了《2025 年年度报告》全文与摘要，认为年报内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

6.审议通过《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

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，董事会认为：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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

7.审议通过《关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司<2025 年年度审计报告>的议案》

公司董事会经审议后认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年报的审计认真负责、客观公正，审计报告如实反映了公司的经营情况。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《深圳冰川网络股份有限公司 2025 年年度审计报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《深圳冰川网络股份有限公司 2025 年年度审计报告》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

8.审议通过《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

为保障公司第五届董事会薪酬与考核委员会各项工作规范运行，公司董事会选举职工代表董事蒲怀解先生为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，与祝理力先生（主任委员）、袁振超先生共同组成公司第五届董事会薪酬与考核委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的公告》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

9.审议通过《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，促进公司持续、稳定、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定《董事、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。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《深圳冰川网络股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

10.审议《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，直接提交股东会审议

公司董事 2026 年度薪酬方案符合《公司法》《公司章程》的规定，有利于强化公司董事勤勉尽责，确保公司发展战略和经营目标的实现，议案决策程序及确定依据合法合规。

本议案经董事会薪酬与考核委员会委员全体回避表决，直接提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：同意 0 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避表决 5 票。因全体董事为本议案的关联董事，全体董事均回避表决。

本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

11.审议通过《关于 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

公司董事会经审议后认为，公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案符合《公司法》《公司章程》的规定，有利于强化公司高级管理人员勤勉尽责，确保公司发展战略和经营目标的实现，议案决策程序及确定依据合法合规。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避表决 1 票。因董事刘和

国先生系公司高级管理人员，为本议案的关联董事，董事刘和国先生回避表决。

12.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司董事会经审议后认为，公司及子公司使用闲置自有资金额度用以购买现金管理产品或理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司及子公司正常生产经营，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过 30 亿元用以购买低风险现金管理产品或理财产品。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

13.审议通过《关于拟与关联方签署相关采购合同暨关联交易的议案》

公司拟与关联方北京掌上云集科技发展有限公司（以下简称“掌上云集”）签署相关采购合同（《隐私检测销售合同》），公司计划采购掌上云集关于《Android 应用隐私检测系统》软件产品有偿使用授权或服务，涉及交易金额 6.5 万元。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于拟与关联方签署相关采购合同暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

14.审议通过《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告的议案》

公司对会计师事务所 2025 年度履职情况进行了评估并出具了《会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现出良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

15.审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

经公司董事会核查，认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2026 年度相关审计的要求。经董事会审核通过同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

16.审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

17.审议通过《关于开展跨境双向人民币资金池业务的议案》

为满足公司业务发展及日常运营的资金需求，提高公司整体资金的使用效率，公司拟以公司全资子公司海南冰川网络技术有限公司作为主办单位，与上海浦东发展银行股份有限公司海口分行开展跨境双向人民币资金池业务，资金

池配套额度不超过人民币 8 亿元，在业务期限内，该额度可循环使用。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于开展跨境双向人民币资金池业务议案的公告》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

18.审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司董事会经审议后认为：本次会计政策变更是公司根据财政部《企业会计准则解释第 19 号》要求进行的合理变更，符合相关法律、行政法规和国家统一会计制度的规定和公司实际情况，执行变更后的会计政策能更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。因此，公司董事会同意本次会计政策的变更。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

19.审议通过《关于 2025 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

公司董事会经审议后认为：公司本次计提信用减值损失及资产减值损失事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，能公允的反映公司的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性，同意公司 2025 年度计提信用减值损失及资产减值损失。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

20.审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

为积极响应中央政治局会议“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务

院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，积极响应深交所深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议，推动公司高质量发展，同意公司结合自身发展战略及经营、财务情况，制定“质量回报双提升”行动方案。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

21.审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

公司董事会决定于 2026 年 5 月 15 日 14:30 在深圳市南山区学府路 63 号荣超高新区联合总部大厦 15 楼公司会议室召开 2025 年年度股东大会，审议本次董事会的相关议案，会议采取现场投票和网络投票相结合方式。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

- 1.《深圳冰川网络股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》；
- 2.《深圳冰川网络股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》；
- 3.《深圳冰川网络股份有限公司第五届董事会审计委员会第九次会议决议》；
- 4.《深圳冰川网络股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第八次会议决议》。

特此公告。

深圳冰川网络股份有限公司

董事会

2026年4月21日