

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2026-002

张家港保税科技（集团）股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

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

张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议于 2026 年 4 月 17 日 15:00 在张家港保税区石化交易大厦 2718 会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开，会议通知于 2026 年 4 月 7 日以电子邮件方式向各位董事发出。

本次会议由董事长季忠明先生主持，应到董事 8 人，实际参会 8 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事审议并通过了以下议案：

（一）《公司 2025 年度总裁工作报告》

报告期内，公司实现营业总收入 60,519.36 万元，同比下降 32.75%，实现归属于上市公司股东的净利润-9,180.55 万元。本期业绩亏损主要是由于计提参股公司长期股权投资减值准备所致。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《公司 2025 年度董事会工作报告》

2025 年，公司董事会严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》等内部制度规定，忠实履行股东会赋予的各项职责，严格

执行股东会决议，勤勉尽责开展各项工作，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）《〈公司 2025 年年度报告〉及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年年度报告》及《公司 2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

（五）《公司 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 2026 年第三次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）《公司 2025 年度财务决算报告》

公司 2025 年度资产负债、经营成果和现金流量情况详见《公司 2025 年年度报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

（七）《公司 2026 年度财务预算报告》

2026 年，公司坚持以打造“专业的物流供应链服务商”为战略目标，围绕“稳经营、谋发展”工作主线开展各项工作。公司坚守服务产业发展、服务实体经济的初心，在持续保持和提升公司拳头经营品种的市场份额的前提下，不断优化经营品种结构，扎实推进核心竞争力培育及未来业务布局优化。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

（八）《公司 2025 年度利润分配预案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告临 2026-003）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

（九）《关于计提长期股权投资减值准备的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于计提长期股权投资减值准备的公告》（公告临 2026-004）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）《关于审议公司会计政策变更的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于会计政策变更的公告》（公告临 2026-005）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》

公司董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过《关于审查公司第十届董事会非独立董事候选人之任职资格的议案》，并形成提交公司董事会审议的审核意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于选举非独立董事的公告》（公告临 2026-006）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

（十二）《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

十二.1 《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

2025 年度董事薪酬确认：结合公司 2025 年度经营业绩和董事个人工作目标完成情况，确定了 2025 年度董事薪酬，具体数额详见《公司 2025 年年度报告》第四节。

2026 年度董事薪酬方案：根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《公司薪酬管理制度》等相关文件和制度的规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定了 2026 年度董事薪酬方案。

方案适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

薪酬发放标准：

（1）非独立董事

A. 公司董事长季忠明先生，在公司担任高级管理人员的非独立董事张惠忠先生、陈保进先生，薪酬由基本薪酬及绩效薪酬和补贴福利组成。其中：

基本薪酬占基本年薪的比例为 50%，按月发放。

绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，根据考核期内公司经营效益情况和个人分管工作完成情况核定，绩效薪酬可月度/季度预发部分，全年统筹并预留一定比例于 2026 年年报披露后发放（退回）。

（注：基本年薪由公司根据经营规模和效益，参考同行业特征、市场薪资行情和职位差异等因素，结合本公司上年度职工平均工资水平确定。）

B. 职工代表董事黄萍女士的薪酬根据其在公司担任的具体职务领取相应的岗位薪酬。

C. 未在公司任职的非独立董事周锋先生不在公司领取薪酬和津贴。

（2）独立董事

独立董事金建海先生、杨晓琴女士、李清伟先生 2026 年度津贴标准为 8 万元/年，按月发放。

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议，全体委员回避表决，因本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

十二.2 《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

2025 年度高管薪酬确认：结合公司 2025 年度经营业绩和高管个人工作目标完成情况，确定了 2025 年度高管薪酬，具体数额详见《公司 2025 年年度报告》第四节。

2026 年度高管薪酬方案：根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《公司薪酬管理制度》等相关文件和制度的规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

方案适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

薪酬发放标准：公司高级管理人员李金伟先生、常乐庆先生和徐惠女士，按照前述非独立董事的薪酬方案执行。

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）《公司薪酬管理制度》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的制度全文。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

（十四）《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

公司决定于 2026 年 5 月 15 日（星期五）14 时召开公司 2025 年年度股东会。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告临 2026-007）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此外，会议还听取了《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的报告》《公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。公司独立董事金建海、杨晓琴、李清伟向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上宣读。公司董事会依据独立董事出具的《独立董事 2025 年度独立性自查情况表》作出了专项意见。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的上述文件。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日