

证券代码：000070

证券简称：特发信息

公告编号：2026-18

深圳市特发信息股份有限公司 董事会第九届三十次会议决议公告

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。

深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事会于2026年4月20日以现场结合通讯方式召开第九届三十次会议。公司于2026年4月10日以书面方式发出会议通知。会议由李宝东董事长主持，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议：

一、审议通过公司《2025年总经理工作报告》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过公司《2025年度董事会工作报告》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2025年度董事会工作报告》。

三、审议通过公司《2025年度内部控制评价报告》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2025 年度内部控制评价报告》。

四、审议通过公司《2025 年度利润分配预案》

经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度特发信息合并报表实现归属于母公司股东的净利润为-495,591,165.17 元，母公司报表当年净利润为-1,546,319,154.87 元。截至 2025 年末，合并报表累计未分配利润为-1,339,597,879.52 元，母公司累计未分配利润为-1,436,710,422.91 元。

根据本公司《章程》等文件的相关规定，鉴于 2025 年度公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润和母公司报表实现的净利润均为负值，公司 2025 年度利润分配预案为：2025 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

本利润分配预案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

五、审议通过公司《关于 2025 年计提资产减值准备的议案》

董事会认为公司本次计提资产减值准备事项是根据公司资产的实际状况，按照《企业会计准则》和公司有关会计政策进行的。计提资产减值准备后，能够真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值

及经营成果。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年计提资产减值准备的公告》。

六、审议通过公司《2025 年年度报告》全文及其摘要

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

七、审议通过公司《2025 年度可持续发展报告》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2025 年度可持续发展报告》。

八、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

独立董事简基松、聂曼曼、周俊回避表决。

具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

九、审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

十、审议通过《关于公司高级管理人员离任的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司高级管理人员离任的公告》。

十一、审议通过《特发信息董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《特发信息董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

十二、逐项审议通过了《公司董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案》

1. 《公司董事 2026 年薪酬方案》

表决结果：本议案涉及全体董事，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该项议案提交 2025 年度股东会审议。

2. 《公司高级管理人员 2026 年薪酬方案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

关联董事伍历文先生、黄斌先生、骆群锋先生、肖坚锋先生回避表决。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度董事、

高级管理人员薪酬方案的公告》。

十三、审议通过公司《2025 年合规年度报告》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十四、审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年度股东大会的通知》。

本次董事会上公司独立董事向董事会提交了《独立董事述职报告》。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日