

证券代码：300025

证券简称：华星创业

公告编号：2026-010

## 杭州华星创业通信技术股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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。

杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于2026年4月10日以邮件、传真或专人送达方式发出会议通知，决定于2026年4月20日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长朱东成先生主持。

经与会董事表决，通过如下决议：

### 一、《2025年年度报告及摘要》

《2025年年度报告及摘要》的具体内容请查阅公司同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

《2025年年度报告及摘要》的财务信息已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

此项议案尚需提交股东会审议

### 二、《2025年度董事会工作报告》

《2025年度董事会工作报告》的具体内容请查阅公司同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

按照《上市公司独立董事管理办法》，独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对独立董事独立性情况进

行评估并出具专项意见。

公司独立董事将在 2025 年年度股东大会上进行述职。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交股东会审议。

### 三、《2025 年度总经理工作报告》

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

### 四、《2025 年度财务决算报告》

《2025 年度财务决算报告》的具体内容请查阅公司同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

此项议案已经第七届董事会审计委员会审议通过。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交股东会审议。

### 五、《关于 2025 年度利润分配的预案》

鉴于公司截止 2025 年末累计可分配利润为负不满足公司实现现金分红的条件，综合考虑公司日常经营和长期发展资金需求，董事会同意公司 2025 年度利润分配预案为：2025 年度不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。董事会认为，本次 2025 年度不进行利润分配的事项符合有关法律法规及《公司章程》等规定，具备合法性、合理性。

《关于 2025 年度利润分配预案的公告》的具体内容请查阅公司同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

此项议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交股东会审议。

### 六、《2025 年度内部控制自我评价报告》

在报告期内公司不存在重大内部控制缺陷，公司已按照企业内部控制规范体

系和相关规定的要求建立了较为完善的内控体系，同时公司内控制度得到有效执行。

《2025 年度内部控制自我评价报告》的具体内容请查阅公司同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

此项议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

#### **七、《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》**

董事会审计委员会对年审会计师完成本年度工作情况及其执业质量进行了核查，并作了全面客观的评价，建议继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度财务报告审计机构。

《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》的具体内容请查阅公司同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

此项议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交股东会审议。

#### **八、《关于向银行等融资机构申请融资授信额度及提供相关资产抵（质）押担保的议案》**

为了确保业务发展需要，公司（含全资、控股子公司）拟向银行等融资机构申请不超过人民币 28,000 万元融资额度。公司拟提供不超过 10,000 万元的应收账款质押以及位于杭州滨江区长河街道聚才路 500 号（编号为浙 2017 杭州市不动产权第 0087471 号）的土地（使用面积 9,996.00 m<sup>2</sup>）及房产（建筑面积 27,335.23 m<sup>2</sup>）抵押给银行等融资机构作为借款抵押担保。

《关于向银行等融资机构申请融资授信额度及提供相关资产抵（质）押担保的公告》的具体内容请查阅公司同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交股东会审议。

#### **九、《关于担保的议案》**

为保证公司及下属各全资子公司的正常生产经营，公司拟为各子公司提供额度不超过11,000万元人民币的担保（包含以前年度），担保期限以实际签署的合同为准。为支持公司的业务发展需求，子公司为公司提供额度不超过10,000万元人民币的担保（包含以前年度），担保期限以实际签署的合同为准。

本次公司与子公司之间互相提供担保，是为了满足生产经营所需，有利于促进其经营发展，有利于公司长效、有序发展。公司建立了较为完善的担保管理制度，财务风险处于可有效控制的范围内，本次担保不会损害公司及全体股东的利益。

《关于担保的公告》的具体内容请查阅公司同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

此项议案尚需提交股东会审议。

#### **十、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》**

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，公司（包含子公司）在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过人民币3,000万元的自有闲置资金购买低风险、流动性好、安全性高的理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用，投资期限为自董事会审议通过之日起至次年年度董事会之日止。

《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》的具体内容请查阅公司同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

#### **十一、《关于2025年度董事（非独立董事）及高级管理人员绩效评价及薪酬分配方案的议案》**

此项议案已经公司第七届董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。董事朱东成、王志刚、朱东芝、侯继洋作为关联董事对本议案回避表决。

此项议案中董事（非独立董事）绩效评价及薪酬分配方案尚需提交股东会审议。

## 十二、《关于修订〈董事与高级管理人员薪酬及考核管理制度〉的议案》

为进一步规范公司运作水平，董事会同意根据《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司实际情况，修订《高级管理人员薪酬及考核管理制度》，并更名为《董事与高级管理人员薪酬及考核管理制度》。

本议案已经公司第七届董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《董事与高级管理人员薪酬及考核管理制度》。

此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交股东会审议。

## 十三、《关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》

全体董事对该议案回避表决，该议案将直接提交公司 2025 年度股东会审议。

此项议案以 0 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

## 十四、《关于高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

此项议案已经公司第七届董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

此项议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。董事朱东成、王志刚作为关联董事，朱东芝作为朱东成先生的一致行动人，3 位董事对本议案回避表决。

## 十五、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》的具体内容请查阅公司同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

## 十六、《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

2025 年年度股东会定于 2026 年 5 月 13 日（星期三）14:30 召开。

《关于召开 2025 年年度股东会的通知》请查阅公司同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十二日