

## 北京海兰信数据科技股份有限公司

### 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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。

北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20 日上午 10:30 在公司会议室以通讯方式召开了第六届董事会第二十四次会议。公司于 2026 年 4 月 10 日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，其中独立董事 2 人。本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长卢耀祖先生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下：

#### 一、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

公司独立董事唐军武先生、段华友先生向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在 2025 年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》和《独立董事 2025 年度述职报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 二、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》

董事会听取了公司总经理申万秋先生所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2025 年度公司落实董事会决议、业务经营管理

以及执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

### 三、审议通过了《<2025 年年度报告>及其摘要》

董事会根据公司 2025 年度的经营业绩编制了《2025 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京海兰信数据科技股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。

表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### 四、审议通过了《2025 年度财务决算报告》

公司财务状况和经营业绩已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

2025 年末，公司资产总额 2,438,501,183.76 元，负债总额 678,837,148.80 元，归属于上市公司普通股股东的所有者权益 1,759,673,618.17 元，资产负债率 27.84%，报告期内，公司经营稳定，财务风险水平较低。

2025 年，公司实现营业收入 716,324,793.78 元，比上年同期下降 86.57%；营业利润 36,011,086.24 元，比上年同期上升 433.45%； 归属于普通股股东的净利润 40,287,278.31 元，比上年同期上升 390.97%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### 五、审议通过了《2025 年度利润分配预案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年实现归属于母公司普通股股东的净利润 40,287,278.31 元，截至 2025 年 12 月 31 日，归属于母公

司未分配利润为-449,009,274.29 元。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等的规定，综合考虑公司未来的资金安排计划及发展规划，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。

董事会认为本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## **六、审议通过了《2025 年度审计报告》**

北京海兰信数据科技股份有限公司 2025 年度财务报告已经过致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了《北京海兰信数据科技股份有限公司 2025 年度审计报告》（编号：致同审字(2026)第 110A014393 号），该报告已由公司审计委员会审核，并经公司董事会审议通过。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京海兰信数据科技股份有限公司 2025 年度审计报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **七、审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》**

公司管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2025 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出了相关的认定，并编写了《北京海兰信

数据科技股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》；致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京海兰信数据科技股份有限公司内部控制审计报告》。（致同专字(2026)第 110A009275 号）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京海兰信数据科技股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **八、审议通过了《2025 年度募集资金存放及使用情况专项报告》**

公司对 2025 年度的募集资金存放与使用情况编制了《北京海兰信数据科技股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的募集资金存放与使用情况出具了《关于北京海兰信数据科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（编号：致同专字(2026)第 110A009276 号）；保荐机构国泰海通出具了《国泰海通证券股份有限公司关于北京海兰信数据科技股份有限公司募集资金 2025 年度存放及使用情况的核查意见》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京海兰信数据科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放及使用情况专项报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **九、审议通过了《关于 2026 年第一季度报告》**

经公司董事会审议，认为公司《2026年第一季度报告》的编制及审议程序符合法律法规及监管规定，所载资料内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2026年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### **十、审议通过了《关于召开2025年年度股东大会的议案》**

公司定于2026年6月17日（星期三）下午14:30在公司会议室（上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦26楼）召开2025年年度股东大会。本次会议采用现场及网络投票相结合的方式召开，会议通知详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《北京海兰信数据科技股份有限公司关于召开2025年度股东大会的通知》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### **十一、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》**

为进一步完善公司董事及高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动其工作积极性，提升公司经营效益，根据《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意制定《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## 十二、审议通过了《关于确认公司董事 2025 年度领取薪酬情况的议案》

根据现行法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，对公司董事 2025 年度履职情况及年度绩效考核结果进行审查，确认公司董事 2025 年度领取薪酬的情况，具体薪酬情况详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2025 年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”内容。

表决结果：本议案涉及董事的薪酬情况，全体董事对本议案回避表决，无法形成决议，直接提请公司股东会审议。

## 十三、审议通过了《关于确认公司高级管理人员 2025 年度领取薪酬情况的议案》

经审议，董事会根据公司高级管理人员的薪酬政策和方案，结合公司的实际经营情况，对公司高级管理人员 2025 年度履职情况及年度绩效考核结果进行审查，确认公司高级管理人员 2025 年度领取薪酬的情况。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案涉及高级管理人员的薪酬情况，关联董事申万秋先生回避表决。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十二日