

证券代码：600288

证券简称：大恒科技

编号：临 2026-004

大恒新纪元科技股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

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。

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议的通知以通讯方式向各位董事发出，会议于 2026 年 4 月 20 日以现场会议的方式召开。会议应当参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下决议：

一、《公司 2025 年年度报告》全文及摘要

《公司 2025 年年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案须提交 2025 年年度股东会审议。

二、《公司 2025 年度财务决算报告》（详见公司 2025 年年度报告）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案须提交 2025 年年度股东会审议。

三、《公司 2025 年度利润分配预案》

具体内容详见《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案须提交 2025 年年度股东会审议。

四、《公司 2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交 2025 年年度股东会审议。

五、《公司 2025 年度独立董事述职报告》

具体内容详见《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交 2025 年年度股东会审议。

六、《公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告》

2025 年度，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《审计委员会议事细则》的有关规定，勤勉尽责地履行审计委员会的职责和义务，编制了审计委员会履职报告。具体内容详见《董事会审计委员会 2025 年度履职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

七、《公司 2025 年度社会责任报告》

具体内容详见《2025 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、《公司 2025 年度内部控制评价报告》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，编制了《2025 年度内部控制评价报告》。具体内容详见《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

九、关于计提 2025 年度减值准备及转销核销资产的议案

公司本次计提减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，公允地反映了公司的资产状况。具体内容详见《关于计提 2025 年度减值准备及转销核销资产的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案须提交 2025 年年度股东会审议。

十、关于为控股子公司提供担保额度的议案

具体内容详见《关于公司为控股子公司提供担保额度的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案须提交 2025 年年度股东会审议，通过后授权董事长在额度范围内签订担保协议，本授权有效期至 2026 年年度股东会召开之日止。

十一、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及投资的议案

具体内容详见《关于使用闲置自有资金进行现金管理及投资的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

十二、关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

具体内容详见《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案须提交 2025 年年度股东会审议。

十三、关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案

具体内容详见《关于公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的公告》。

该议案经公司薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过。

公司董事会逐项审议了以下内容，表决结果如下：

(1) 以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了董事长谢燕女士的薪酬，关联董事谢燕女士回避表决；

(2) 以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了副董事长王蓓女士的薪酬，关联董事王蓓女士回避表决；

(3) 以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了董事常志强先生的薪酬，关联董事常志强先生回避表决；

(4) 以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了董事严宏深先生的薪酬，关联董事严宏深先生回避表决；

(5) 以同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了独立董事的薪酬，关联董事赵秀芳女士、戴睿先生、杨宇艇先生回避表决；

(6) 以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了关于公司董事 2026 年度薪酬方案。

本议案须提交 2025 年年度股东会审议。

十四、关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案

该议案涉及兼任高级管理人员的关联董事回避表决。具体内容详见《关于公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的公告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中兼任高管的关联董事回避表决。

该议案经公司薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过。

十五、关于调整公司第九届董事会审计委员会委员的议案

因公司规划，董事会调整董事严宏深先生担任董事会审计委员会委员，调整后的董事会审计委员会成员为：赵秀芳女士（主任委员）、戴睿先生、严宏深先生。

上述审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日