

证券代码：600589

证券简称：大位科技

公告编号：2026-013

## 大位数据科技（广东）集团股份有限公司

### 第十届董事会第七次会议决议公告

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

大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月10日以书面、电话、微信及电子邮件的方式向公司第十届董事会全体董事发出召开公司第十届董事会第七次会议的通知。会议于2026年4月20日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名（其中：以通讯表决方式出席的董事1名），董事长张微女士主持会议，公司的高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《2025年度董事会工作报告》；

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

##### 2、审议通过《2025年度总经理工作报告》；

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

##### 3、审议通过《2025年年度报告（全文及摘要）》；

全体董事对本议案进行审查，认为公司《2025年年度报告（全文及摘要）》所包含的信息从各方面真实地反映了公司报告期的经营管理和财务状况，报告披露的信息真实、准确、完整，不存在欺诈或者舞弊行为以及其他重大错误的情形。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年年度报告（全文及摘要）》。

#### **4、审议通过《关于〈2025 年度利润分配预案〉的议案》；**

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为-260,663.55万元，母公司累计未分配利润为-217,961.51万元。鉴于公司2025年末累计未分配利润为负值，根据《公司章程》的有关规定，公司2025年度不满足利润分配的条件。公司董事会拟定2025年年度利润分配方案为不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-014）。

#### **5、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》；**

全体董事对本议案进行审查，认为公司已建立起较为完整、合理、有效的内控管理体系，相关内控手段已基本覆盖企业运营的各个环节，能够防范并及时发现公司运营过程中可能出现的重要问题，切实保障公司和中小股东的利益。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

#### **6、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；**

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司截至2025年12

月31日合并报表未分配利润为-260,663.55万元，实收股本为148,466.99万元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-015）。

#### **7、审议通过《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；**

为进一步完善公司治理结构，加强和规范董事、高级管理人员薪酬的管理，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

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，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

#### **8、审议通过《关于拟定公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》；**

公司高级管理人员 2026 年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成(如有)。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。基本薪酬将根据高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、价值以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平按月发放；绩效薪酬根据其岗位价值、绩效贡献及责任承担，实行分期考核与发放管理，其中年度绩效薪酬依据个人年度绩效目标，结合公司年度整体经营业绩完成情况综合考核后发放。

本议案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。董事夏春媛女士为公司高级管理人员，对本议案回避表决。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟定公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-016）。

## **9、审议《关于拟定公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》；**

### **1、非独立董事**

未担任除公司董事以外其他职务的非独立董事，不领取薪酬与董事津贴，其行使职责所需的合理费用由公司承担。

公司向内部董事另行发放津贴，公司内部董事根据其在公司担任的具体职务领取相应的岗位薪酬。公司内部董事同时在公司兼任高级管理人员，其薪酬标准和绩效考核依据高级管理人员薪酬与考核办法执行。

### **2、独立董事**

每人每年10万元人民币（税后）。

本议案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，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

涉及本议案的独立董事回避表决所涉个人事项，董事张微女士、夏春媛女士和郑耿虹女士对本议案回避表决。

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟定公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-016）。

## **10、审议通过《董事会独立董事独立性自查情况的专项意见》；**

公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

**11、审议通过《关于公司“提质增效重回报”行动方案的评估报告》；**

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司“提质增效重回报”行动方案的评估报告》。

**12、审议通过《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》；**

公司为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的相关要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量可持续发展与投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，结合公司发展实际，制订了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-017）。

**13、审议通过《未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划》；**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规章制度及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，特制定了《未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证

券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》。

**14、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》；**

董事会提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的相关事宜，融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%，授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

本议案经公司第十届董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》（公告编号：2026-018）。

**15、审议《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；**

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《大位数据科技（广东）集团股份有限公司 2025 年度审计报告》（大华审字【2026】0011000936 号），公司 2025 年度实现营业收入 43,611.49 万元，较公司 2024 年营业收入增长率为 7.59%，2025 年度公司层面业绩考核不达标。因此，公司将按照授予价格 4.03 元/股回购注销第一个解除限售期 29 名激励对象已获授但不满足解除限售条件的 3,100,000 股限制性股票。

本议案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。公司董事张微女士、夏春媛女士和郑耿虹女士为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决，因非关联董事人数不足 3 人，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证

券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-019）。

**16、审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》。**

公司拟定于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-021）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

**三、备查文件**

- 1、《第十届董事会第七次会议决议》；
- 2、《第十届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议》；
- 3、《第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议》；
- 4、《第十届董事会战略委员会 2026 年第一次会议决议》。

特此公告。

大位数据科技（广东）集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日