

证券代码：603825

证券简称：ST 华扬

公告编号：2026-012

华扬联众数字技术股份有限公司

关于第六届董事会第二十一一次（临时）会议 决议的公告

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

（一）华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一一次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》和《华扬联众数字技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

（二）本次会议通知已于 2026 年 2 月 11 日以书面文件的方式发出，经全体董事同意，豁免本次会议的提前通知期限的要求。

（三）本次会议于 2026 年 2 月 12 日 11 时以通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

本次会议由公司董事长张利刚先生主持，董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。

二、 董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保持核心管理团队的稳定性，有效地调动董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的规定和《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，同意公司制定《董事、高

级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司同日披露的《华扬联众数字技术股份有限公司关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的公告》（公告编号：2026-013）。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。

本议案尚需提交至公司股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过了《关于公司部分高级管理人员任职调整的议案》

为适配公司 2025 年 12 月 3 日第六届董事会第十七次（临时）会议审议通过的组织架构调整方案，提升管理层决策效率，集中力量推动业务增长，结合公司经营管理实际需要，同意公司对部分高级管理人员进行调整。

具体内容详见公司同日披露的《华扬联众数字技术股份有限公司关于公司部分高级管理人员任职调整的公告》（公告编号：2026-014）。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会

2026 年 2 月 14 日