

证券代码：873224

证券简称：如是集团

主办券商：山西证券

如是人力科技集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年3月24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：如是人力科技集团股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月20日以书面方式发出
- 会议主持人：第三届董事会董事长常宇先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《如是人力科技集团股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2025年度，公司总经理及管理层严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》

所赋予的职责，本着对公司和全体股东负责的精神，认真履行管理职能，就此编制了《2025 年度总经理工作报告》，请各位董事审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度，在公司股东会的正确领导以及全体股东的大力支持下，公司董事会按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，认真贯彻执行股东会的各项决议，积极履行各项职责，按照公司的发展战略，积极推动各项工作的开展。公司董事会结合公司 2025 年度工作情况及经营情况编制了《2025 年度董事会工作报告》，请各位董事审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会《非上市公众公司信息披露管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》和全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，公司本着诚信、负责的原则，在公司员工共同努力下，及时完整的编制了公司《2025 年年度报告》及其摘要，请各位董事审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年经营状况，制作了 2025 年度财务决算报告，现将该报告提交董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于 2026 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年经营状况，并结合市场发展、充分考虑公司所处行业的发展状况制定了 2026 年度财务预算方案，现提请董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2025 年度公司合并报表实现归属于母公司的净利润为 29,916,857.29 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未

分配利润为 32,166,626.06 元，母公司未分配利润为 49,084,811.58 元。根据公司经营业绩和发展规划，保证公司正常经营和长远发展，公司 2025 年度利润分配预案为：公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司董事、监事、高级管理人员的薪酬合计为 310.17 万元。

为充分调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性，公司拟定了 2026 年董事、监事、高级管理人员的薪酬方案：

（1）适用对象：公司董事、监事、高级管理人员

（2）适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（3）薪酬标准：

①董事、监事：在公司任职的董事、监事根据其在公司或子公司担任的具体职务，按公司相关薪酬规定发放、调整薪酬。

②高级管理人员：高级管理人员根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取、调整薪酬。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，且对公司财务状况较为熟悉，公司已聘任其担任公司 2025 年度财务审计机构，由其出具了 2025 年度审计报告。因此，公司拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务审计机构，由其执行公司 2026 年度审计工作，审计费用为 29 万元。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

1.议案内容：

为促进公司持续健康稳定发展，满足公司日常生产经营需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过 50,000 万元的授信额度（具体融资授信金额、贷款金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以与金融机构签订的有关合同或协议约定为准），且公司同意为子公司授信提供担保，对子公司的担保额度纳入 50,000 万元总授信额度中。

由于公司控股股东、实际控制人及其家属提供担保且不收取任何费用，为公司单方获得利益的交易，可免于按照关联交易方式进行审议。同时，提请董事会授权公司董事长代表公司办理上述业务，并签署有关法律文件。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于2026年4月16日在公司会议室召开2025年年度股东会。内容详见2026年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-025）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《如是人力科技集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

如是人力科技集团股份有限公司

董事会

2026年3月26日