

北京金橙子科技股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开和出席情况

北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2026年3月30日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2026年3月20日通过电子邮件等形式送达全体董事。本次会议由董事长吕文杰先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，高级管理人员列席。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规、部门规章以及《北京金橙子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议做出的决议合法、有效。

二、董事会议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

2025年度公司董事会严格按照《公司法》《证券法》、上海证券交易所相关规定等法律、法规及《公司章程》、各议事规则的相关规定，认真履行股东会赋予董事会的各项职责，勤勉尽责、审慎决策，积极推动公司各项业务发展。公司董事会同意《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

公司董事会同意《2025年度总经理工作报告》。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

（三）审议通过《关于〈2025年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

公司董事会同意《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。本议案已

经公司董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《北京金橙子科技股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（四）审议通过《关于〈2025 年度独立董事述职报告〉的议案》

2025 年度公司独立董事按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度，勤勉尽责、忠实独立地履行独立董事的职责，积极参与公司的重大决策，努力发挥专业优势和独立作用，并对相关事项独立、客观地发表意见，切实维护了公司和股东的利益。公司董事会同意《2025 年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《北京金橙子科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，公司董事会提请股东会授权董事会在授权范围内根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红（半年度、季度）方案。公司董事会同意《关于 2025 年度利润分配方案的议案》。本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《北京金橙子科技股份有限公司关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-007）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

公司《2025 年年度报告》及其摘要的编制、审议程序符合相关法律法规及

规范性文件的规定和要求，公允地反映了公司财务状况和经营成果。公司《2025年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

具体内容详见公司2026年3月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金橙子科技股份有限公司2025年年度报告》及《北京金橙子科技股份有限公司2025年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》

公司董事会同意《2025年度内部控制评价报告》。本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

具体内容详见公司2026年3月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金橙子科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过《关于确认2025年度董事薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》

公司董事会根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，对公司2025年度董事薪酬执行情况进行确认。经公司董事会薪酬与考核委员会研究与审核，公司2026年度董事薪酬方案为：1、公司对独立董事实行固定津贴方案，按月发放；除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核；2、公司非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。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%。公司不向非独立董事另行发放津贴，非独立董事按照《董事、高级管理人员薪酬管理制度》规定，依据其与公司签署的《劳动合同》、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议，全体委员回避表决。

表决结果：0票赞成，0票弃权，0票反对，9票回避。

全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

（九）审议通过《关于确认2025年度高级管理人员薪酬执行情况及2026年

度薪酬方案的议案》

公司董事会根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，对公司 2025 年度高级管理人员薪酬执行情况进行确认。经公司董事会薪酬与考核委员会研究和审核，公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案为：公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。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%。公司高级管理人员按照《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据其与公司签署的《劳动合同》、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过，兼任高级管理人员的委员吕文杰回避表决。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，2 票回避。

兼任高级管理人员的董事吕文杰、崔银巧回避表决。

本议案尚需提交公司股东会说明。

（十）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

公司董事会同意修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金橙子科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十一）审议通过《关于〈“提质增效重回报”2025 年度评估报告暨 2026 年度行动方案〉的议案》

为积极响应并践行“以投资者为本”的发展理念，大力提高上市公司质量，积极回报投资者，公司特制定《“提质增效重回报”2025 年度评估报告暨 2026 年度行动方案》，以进一步提升公司经营效率，促进公司研发成果的转化和应用、培育新质生产力、保障投资者权益。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金橙子科技股份有限公司“提质增效重回报”2025 年度评估报告暨 2026 年度行动方案》。

（十二）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

公司董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构及内控审计机构。本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《北京金橙子科技股份有限公司关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-008）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十三）审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

公司董事会同意公司 2026 年度日常关联交易预计事项，符合公司实际情况，不会损害公司和全体股东的利益。本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议、董事会审计委员会审议通过，关联委员程鹏回避表决。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

公司关联董事程鹏回避表决。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《北京金橙子科技股份有限公司关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-009）。

（十四）审议通过《关于〈2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

公司董事会同意《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《北京金橙子科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-010）。

（十五）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于首次授予的 6 名激励对象已离职，预留授予的 1 名激励对象已离职，2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第三个归属期公司业绩考核未达到可归属条件，公司董事会审

议决定作废上述剩余已授予但不符合归属条件的合计 35.85 万股限制性股票。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金橙子科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-011）。

（十六）审议通过《关于〈审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》

公司董事会同意《审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金橙子科技股份有限公司审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（十七）审议通过《关于〈会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告〉的议案》

公司董事会同意《会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金橙子科技股份有限公司会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

（十八）审议通过《关于〈董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》

公司董事会同意《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金橙子科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（十九）审议通过《关于修订及制定部分治理制度的议案》

公司董事会同意修订《印章管理制度》并制定《董事会印章管理制度》。

19.01 审议通过《印章管理制度》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

19.02 审议通过《董事会印章管理制度》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

（二十）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

公司董事会提请召开公司 2025 年年度股东会，并由公司董事会筹办本次股东会相关事宜。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金橙子科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-012）。

（二十一）审议通过《关于与专业投资机构合作投资的议案》

公司董事会同意与山东豪迈欣兴投资管理有限公司、豪迈集团股份有限公司、共青城豪迈从容投资合伙企业（有限合伙）、淄博豪瓴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、青岛从容股权投资基金合伙企业（有限合伙）签订《入伙协议》及《高密豪迈启芯投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，以自有资金 1,000.00 万元人民币认缴高密豪迈启芯投资合伙企业（有限合伙）3.1898%份额。董事会授权公司管理层办理本次合作投资的具体事宜，包括但不限于办理工商变更等。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金橙子科技股份有限公司关于与专业投资机构合作投资的公告》（公告编号：2026-013）。

特此公告。

北京金橙子科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日