

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2026年3月30日在公司会议室以现场表决方式召开。经公司过半数董事共同推举，本次会议由董事谢立拓主持。本次董事会会议通知和材料已于2026年3月20日以专人送达和邮件方式向所有董事和高级管理人员发出。本次董事会应出席董事6人，实际出席本次会议的公司董事6人。非独立董事、董事长陈友因个人原因未能亲自出席本次会议，书面委托公司非独立董事谢立拓代为出席并行使表决权。公司部分高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开、出席人数及表决程序均符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《2025年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》详见公司同日披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

独立董事梁金华先生、盛宝军先生，及报告期内届满离任的独立董事谢波峰先生、戴昌久先生、陆克中先生分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职

报告》，并将在公司 2025 年度股东大会上进行述职。

《2025 年度董事会工作报告》、《2025 年度独立董事述职报告》详见公司同日披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过《经审计的 2025 年度财务报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 3 月 30 日出具了德皓审字[2026]00000991 号《审计报告》，该报告为标准无保留意见审计报告，公司董事会同意将此报告报出。《2025 年年度审计报告》详见公司同日披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过《2025 年度利润分配方案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2025 年度财务报告，公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 30,702,127.18 元，母公司 2025 年度实现税后净利润 2,033,535.62 元。

公司 2025 年利润分配方案为：拟以公司现有总股本 637,744,672 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.15 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，合计派发现金 9,566,170.08 元。

《关于 2025 年度利润分配方案的公告》详见公司同日披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，审计费用依照公司实际审计需求确定。

《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》详见公司同日披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

六、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在相关重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了德皓审字[2026]00000991 号《内部控制审计报告》。

《2025 年度内部控制评价报告》、《内部控制审计报告》详见公司同日披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

七、审议通过《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》详见公司同日披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过《关于 2026 年度申请使用集团综合授信额度的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为满足公司业务发展的需要，公司拟向金融机构及类金融企业申请使用综合授信额度不超过 380,000 万元。

其中深圳市金华威数码科技有限公司、维恩贝特科技有限公司、安徽迪科数金科技有限公司、上海天源迪科信息技术有限公司、广州市易杰数码科技有限公司、广州天源迪科信息技术有限公司、深圳市汇巨信息技术有限公司，向金融机构及类金融企业申请使用综合授信额度合计不超过 275,500 万元。

董事会同意公司及子公司 2026 年在上述额度范围内向金融机构及类金融企业申请综合授信。

《关于 2026 年度申请使用集团综合授信额度的公告》详见公司同日披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

九、审议通过《关于 2026 年度为子公司提供担保额度的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司及合并报表范围内子公司 2026 年度拟向金融机构及类金融企业申请使用综合授信额度最高不超过人民币 380,000 万元。为保证公司 2026 年度融资计划的实施，公司拟为深圳市金华威数码科技有限公司、维恩贝特科技有限公司、安徽迪科数金科技有限公司、上海天源迪科信息技术有限公司、广州市易杰数码科技有限公司、广州天源迪科信息技术有限公司、深圳市汇巨信息技术有限公司在本年度拟向金融机构及类金融企业申请使用综合授信额度时提供担保，额度合计最高不超过人民币 275,500 万元，期限 2 年，担保方式包括不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

《关于 2026 年度为子公司提供担保额度的公告》详见公司同日披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会经特别决议方式审议。

十、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》详见公司同日披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

十一、审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备及核销部分资产的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2025 年度，计提各项资产减值准备共计 80,257,638.15 元，使公司 2025 年度合并报表利润总额减少 80,257,638.15 元。本次核销应收账款 2,285,895.88 元，对公司 2025 年度利润总额的影响为 0 元。

《关于 2025 年度计提资产减值准备及核销部分资产的公告》详见公司同日披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

十二、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会依据独立董事提交的《关于独立性自查情况的报告》，经过认真审查，出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》详见公司同日披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、审议通过《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履职情况出具了《2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》，公司董事会审计委员会认为北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、及时。

《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》详见公司同日披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十四、审议通过《关于 2025 年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经核查，截至报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，不存在损害公司股东利益的情形。

《2025 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》详见公司同日披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告！

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

董事会

2026年3月31日