

证券代码：920415

证券简称：恒拓开源

公告编号：2026-018

恒拓开源信息科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2026年3月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长牟轶
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事关积珍、方皓因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2025年度总经理工作报告》

- 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件、《恒拓开源信息科技股份有限公司章程》以及《恒拓开源信息科技股份有限公司总经理工作细则》的相关规定，公司总经理根据 2025 年度工作情况编制了《恒拓开源信息科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《公司 2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 3 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-019）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《公司 2025 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

根据相关法律法规和《恒拓开源信息科技股份有限公司章程》的规定，公司在任独立董事对 2025 年独立董事工作情况予以报告。具体内容详见公司 2026 年 3 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告（张瑞怡）》（公告编号：2026-020）、《2025 年度独立董事述职报告（关积珍）》（公告编号：2026-021）、《2025 年度独立董事述职报告（薛强）》（公告编号：2026-022）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司<独立董事独立性情况的专项意见>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 3 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》（公告编号：2026-023）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2025 年度财务决算报告，总结了公司 2025 年度整体财务情况，对整体财务状况进行了分析，并对主要财务指标及项目进行了回顾和分析。根据公司 2026 年度生产经营和发展计划，结合国家和地区宏观经济政策，对公司 2026 年主要财务指标进行了测算，编制了公司 2026 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《公司 2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度实际经营情况编制了《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。具体详见公司于 2026 年 3 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-024）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-025）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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<2025 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规规定，针对公司 2025 年度经营情况，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2025 年度审计报告。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在北京证券交易所信息指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度审计报告》（众环审字（2026）0800008 号）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-026）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第五届董事会独立董事第六次专门会议审查通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司 2025 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 3 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《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：2026-027）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于公司 2025 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于恒拓开源信息科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》（众环专字（2026）0800015 号）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事牟轶回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于<会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》（公告编号：2026-028）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月30日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》（公告编号：2026-029）。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《恒拓开源信息科技股份有限公司内部控制审计报告》（众环审字（2026）0800009号）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议通过《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月30日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》（公告编号：2026-030）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月30日在北京证券交易所指定信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》(公告编号:2026-031)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过,同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(十五)审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2026年3月30日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于召开2025年年度股东会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2026-032)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

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

(一)《恒拓开源信息科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》;

(二)《恒拓开源信息科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第十一次会议决议》;

(三)《恒拓开源信息科技股份有限公司第五届董事会独立董事第六次会议审查意见》。

恒拓开源信息科技股份有限公司

董事会

2026年3月30日