

北京盈建科软件股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十六次会议于2026年4月9日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2026年3月30日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席的董事9人，会议由董事长陈岱林先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理、环境和社会”相关部分。

公司独立董事叶林先生、李全旺先生、戴天婧女士分别向董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事2025年度述职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度不进行利润分配的专项说明》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

董事 2025 年度薪酬详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》中“第四节 公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”相关部分。

2026 年度，公司董事的薪酬方案如下：

1、非独立董事薪酬

（1）公司董事长以及同时兼任高级管理人员职务的非独立董事，其薪酬按议案六公司高级管理人员的薪酬执行。

（2）公司同时兼任非高级管理人员职务的非独立董事，其薪酬根据其在公司的具体任职岗位职责及其对公司发展的贡献确定。

（3）除上述两项情形之外的其他非独立董事，不在公司领取薪酬。

2、独立董事津贴

独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴标准为 12 万元/年（税前），按季度发放。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议，鉴于董事会薪酬与考核委员会全体委员与该事项存在利害关系，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

鉴于全体董事与该事项存在利害关系，董事会将该议案直接提交公司股东会审议。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避表决。

（六）审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

高级管理人员 2025 年度薪酬详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》中“第四节 公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”相关部分。

2026 年度，公司高级管理人员依据其在公司担任实际工作职务按公司相关薪酬考核管理制度领取薪酬。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合其岗位价值、个人能力等评估值确定，按月发放；绩效薪酬根据公司经营成果及其任职考核情况予以评定和发放。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，并将在公司 2025 年年度股东大会上进行说明。

关联董事任卫教先生、张凯利先生、李保盛先生、王贤磊先生对本议案回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避表决。

（七）审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

董事会认为，公司 2025 年度在所有重大方面保持了有效的内部控制。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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事前审议通过，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

董事会认为，公司 2025 年度募集资金的存放、管理与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理与使用的相关规定，符合公司

《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，公司保荐机构东北证券股份有限公司出具了核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于对独立董事独立性情况进行评估的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

关联董事叶林先生、李全旺先生、戴天婧女士对本议案回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决。

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

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，上海市锦天城（北京）律师事务所出具了法律意见书。

关联董事陈岱林先生、任卫教先生、张凯利先生、李保盛先生、王贤磊先生对本议案回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避表决。

（十四）审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

在不影响公司正常经营的情况下，董事会同意公司使用不超过人民币 60,000.00 万元（含本数）自有资金进行委托理财，该额度自股东会审议通过之日起 12 个月内均可使用。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十五）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》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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事前审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十六）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十七）审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议，鉴于董事会薪酬与考核委员会全体委员均为被保险人，属于利益相关方，全体委员回避表决。

鉴于全体董事均为被保险人，属于利益相关方，全体董事回避表决，董事会将该议案直接提交公司股东会审议。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避表决。

（十八）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

董事会同意公司于 2026 年 5 月 7 日召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 3、第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。

特此公告。

北京盈建科软件股份有限公司董事会

2026 年 4 月 11 日