

证券代码：920227

证券简称：美登科技

公告编号：2026-030

杭州美登科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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4月10日
- 2.会议召开地点：杭州市拱墅区丰潭路380号城西银泰城E座9楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、线上会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月31日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：邹宇先生
- 6.会议列席人员：全体高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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。

二、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》

1.议案内容：

本年度内，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规开展工作，董事会对 2025 年度工作进行总结，编制了《2025 年度董事会工作报告》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《杭州美登科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-046）。

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，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理马原先生提交《2025 年度总经理工作报告》，对公司 2025 年度经营情况进行总结。

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，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《杭州美登科技股份有限公司 2025 年年度独立董事述职报告》（公告编号：2026-042、2026-043、2026-044、2026-045）。

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，无回避表决情况。

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 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 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》。

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，无回避表决情况。

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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司目前经营情况及 2026 年度经营计划，综合考虑市场及行业的发展状况，公司编制了《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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司编制了《杭州美登科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《杭州美登科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《2025 年年度报告》(公告

编号：2026-031)、《2025 年年度报告摘要》(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。

公司审计委员会全体委员审议通过本议案，并将本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，无回避表决情况。

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《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构。本期审计费用根据公司的业务规模、会计处理繁简程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量，提请股东会授权董事会与上述审计机构协商确定。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司审计委员会全体委员审议通过本议案，并将本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，无回避表决情况。

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《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况、现金流情况，考虑到公司的可持续发展，并兼顾对公司投资者的合理回报，根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司拟对 2025 年年度未分配利润进行现金分红。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2026-033)。

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，无回避表决情况。

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 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务报表进行了审计。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司审计委员会全体委员审议通过本议案，并将本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，无回避表决情况。

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 2025 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规的要求，公司对 2025 年度募集资金存放及实际使用情况编制了专项报告，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《杭州美登科技股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-040）。

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，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十一) 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》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《杭州美登科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》(公告编号：2026-047)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司薪酬与考核委员会全体委员审议通过本议案，并将本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，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十二) 审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等的相关规定，结合公司经营发展等实际情况，公司制定了 2026 年度董事薪酬方案。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《杭州美登科技股份有限公司关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2026-048)。

2.回避表决情况

全体董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司薪酬与考核委员会全体委员回避表决，并将本议案提交董事会审议。

（十三）审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等的相关规定，结合公司经营发展等实际情况，公司制定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《杭州美登科技股份有限公司关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-048）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司薪酬与考核委员会 2 票同意、一名委员回避表决审议通过本议案，并将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

因担任公司高级管理人员，董事王良品、马原回避表决。

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《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《杭州美登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》（公告编号：2026-036）。

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，无回避表决情况。

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《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《杭州美登科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2026-038）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司审计委员会全体委员审议通过本议案，并将本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，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《杭州美登科技股份有限公司会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2026-039）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司审计委员会全体委员审议通过本议案，并将本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，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台

(www.bse.cn) 上披露的天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司 2025 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》(公告编号: 2026-052)。

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, 无回避表决情况。

4. 提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(十八) 审议通过《关于 2025 年年度内部控制自我评价报告的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《杭州美登科技股份有限公司 2025 年年度内部控制自我评价报告》(公告编号: 2026-041)。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司审计委员会全体委员审议通过本议案, 并将本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, 无回避表决情况。

4. 提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(十九) 审议通过《关于董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《杭州美登科技股份有限公司董事会审计委员会履职情况报告》(公告编号: 2026-037)。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司审计委员会全体委员审议通过本议案, 并将本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，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十) 审议通过《关于自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司的资金利用率，增加公司的投资收益，在确保公司主营业务正常经营的情况下，公司预计利用部分自有闲置资金购买理财产品。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《杭州美登科技股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-049）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司战略委员会全体委员审议通过本议案，并将本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，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二十一) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《杭州美登科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-035）。

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，无回避表决情况。

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)《杭州美登科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

(二)《杭州美登科技股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议》

(三)《杭州美登科技股份有限公司第四届董事会战略委员会 2026 年第一次会议决议》

(四)《杭州美登科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议》

杭州美登科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 13 日