

证券代码：301563

证券简称：云汉芯城

公告编号：2026-010

## 云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司

### 第四届董事会第三次会议决议公告

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

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2026年4月13日下午15点30分以现场方式召开。会议由董事长曾烨先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司总裁、董事会秘书列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规、规范性文件和《云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事经过讨论，以投票表决的方式审议了以下议案：

##### 1、审议通过《关于<2025年度总裁工作报告>的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

董事会认为：《2025年度总裁工作报告》真实、准确地反映了公司经营管理层落实董事会的各项决议、执行公司各项管理制度等方面的工作及取得的成果。

##### 2、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

董事会认为：《2025年度董事会工作报告》真实、客观反映了2025年度公司董事会及其各专门委员会的会议召开情况、主营业务、主要财务数据情况及主要经营等情况，审议通过《2025年度董事会工作报告》。公司独立董事分别向董事

会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》《2025年度独立董事述职报告》。

### **3、审议通过《关于<2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项报告>的议案》**

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司编制了《2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项报告》，该报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了鉴证报告。公司保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核查意见。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项报告》（公告编号：2026-011）。

### **4、审议通过《关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红规划的议案》**

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司法》《公司章程》等有关规定，综合考虑了公司当前业务发展情况、经营发展战略及未来主营业务的发展规划，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东特别是中小股东的长远利益，公司董事会拟定2025年度利润分配预案为：以公司总股本65,116,099股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元（含税），预计分派现金股利32,558,049.50元（含税），剩余未分配利润结转下一年度；同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3股，合计转增股本19,534,829股。董事会同意公司在满足分红条件下，开展2026年中期分红的规

划。提请股东会授权董事会在符合利润分配前提条件的情况下，决定公司 2026 年中期利润分配方案，分红金额上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红规划的公告》（公告编号：2026-012）。

#### **5、审议通过《关于<2025年年度报告全文及其摘要>的议案》**

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

董事会认为：公司《2025年年度报告全文及其摘要》的内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、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审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025年年度报告》（公告编号：2026-014）、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。

#### **6、审议通过《关于<2026年第一季度报告>的议案》**

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

董事会认为：公司《2026年第一季度报告》的内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、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审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-015）。

#### **7、审议通过《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》**

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

董事会认为：公司《2025年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

#### **8、审议《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》**

根据有关法律法规及《公司章程》等公司相关制度的规定，结合公司实际情况，确认了公司非独立董事2025年度薪酬金额、独立董事2025年度津贴并制定了2026年度公司董事薪酬方案。

该议案全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案》。

#### **9、审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》**

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过。关联董事刘云锋、周雪峰、李文发对此议案回避表决。

根据有关法律法规及《公司章程》等公司相关制度的规定，结合公司实际情况，确认了公司高级管理人员2025年度薪酬金额并制定了2026年度公司高级管理人员薪酬方案。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案》。

#### **10、审议通过《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》**

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

公司因日常经营需要，预计2026年度与持股公司5%以上股东武汉力源信息技术股份有限公司及其控制企业发生日常关联交易的总金额不超过1,100万元。

董事会认为：公司2026年度日常关联交易预计有利于公司正常业务的持续开展，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，未发现有损害公司和非关联股东利益的情形。

本议案已经董事会独立董事第一次专门会议审议通过。公司保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于2026年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2026-016）。

#### **11、审议通过《关于2026年度对外担保额度预计的议案》**

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

公司根据2026年度经营计划和资金需求情况，为支持下属子（孙）公司业务发展，同意公司为下属子（孙）公司银行授信提供总额度不超过250,000万元人民币（或等值外汇）的连带责任保证。

董事会认为：本次被担保方均为公司合并报表范围内的下属子（孙）公司，公司对其生产经营具有控制权，担保风险可控，不会对公司的正常运营和发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同时，公司将对上述子（孙）公司经营情况、负债率变化、担保协议的签署等事项进行持续监控与管理。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于2026年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-017）。

#### **12、审议通过《关于2026年度使用部分闲置自有资金进行委托理财额度预计的议案》**

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，董事会同意公司在不影响公司正常生产经营的情况下，使用额度不超过15,000万元人民币的闲置

自有资金购买低风险理财产品，上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。

公司保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于2026年度使用部分闲置自有资金进行委托理财额度预计的公告》（公告编号：2026-018）。

### **13、审议通过《关于2026年度外汇套期保值业务额度预计的议案》**

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

鉴于近年汇率波动较大，且公司外汇资金使用规模较大，汇率波动将会对公司经营效益产生较大影响。因此，为提升公司风险抵御能力，董事会同意公司及境内外子（孙）公司在正常运营的真实贸易背景下，秉持汇率中性原则，拟于2026年择机在境内外商业银行开展外汇套期保值业务（包括但不限于外汇远期、期权等金融衍生类产品），锁定外汇资金使用成本。

预计全年拟参与汇率管理类的外汇套期保值总金额不高于公司全年进出口贸易总额的70%，单笔交易金额不超过1,000万美金。上述额度在董事会审议通过后12个月内有效。公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经董事会审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于2026年度外汇套期保值业务额度预计的公告》（公告编号：2026-019）。

### **14、审议通过《关于召开公司2025年年度股东大会的议案》**

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

经董事会审议，现提请于2026年5月15日下午14:30召开2025年年度股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开2025年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-020）。

### 15、逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

为进一步适应公司治理结构调整，保持公司制度与最新法律法规要求及监管规定有效衔接，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的有关规定，同时结合公司实际情况，对相关制度进行修订并制定部分治理制度。

出席会议的董事对相关制度进行逐项表决，表决结果如下：

#### 15.1 审议通过《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

15.2 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

#### 15.3 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

#### 15.4 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

#### 15.5 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

#### 15.6 审议通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

#### 15.7 审议通过《关于制定<内部控制制度>的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

15.8 审议通过《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

15.9 审议通过《关于修订<舆情管理制度>的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

15.10 审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

15.11 审议通过《关于制定<外汇套期保值管理办法>的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

15.12 审议通过《关于修订<总裁工作细则>的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

15.13 审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

15.14 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

子议案15.4已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，子议案15.14已经公司董事会审计委员会审议通过，子议案15.4、15.5尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的各项公司治理制度。

## **16、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》**

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

董事会同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-021）。

### 三、备查文件

- 1、《第四届董事会第三次会议决议》；
- 2、《第四届董事会审计委员会第四次会议决议》；
- 3、《第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》；
- 4、《第四届董事会独立董事第一次专门会议决议》。

特此公告。

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司

董事会

2026年4月15日