

证券代码：872801 证券简称：智明星通 主办券商：申万宏源承销保荐

北京智明星通科技股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月16日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议通讯地址：通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以书面方式发出
- 会议主持人：代表公司执行公司事务的董事包郭平先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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、规范性文件和《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。

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：

详见《2025年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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 年度总经理办公会工作报告>的议案》

1.议案内容：

详见《2025 年度总经理办公会工作报告》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

详见《2025 年年度报告及年度报告摘要》。

2.审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议已审议通过本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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<公司审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度审计情况详见《公司审计报告》（大信审字[2026]第 6-00049 号）。

2.审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议已审议通过本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《关于<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计报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度资金占用情况详见《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计报告》（大信专审字[2026]第 6-00025 号）。

2.审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议已审议通过本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

在满足公司未来经营资金需求、保障可持续发展的情况下，为更好回报全体股东，公司拟对截止 2025 年 12 月 31 日的未分配利润进行分配，以公司总

股本 100,852,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 9.90 元(含税),预计共派发现金红利人民币 99,843,480.00 元。如股权登记日应分配股数与本次权益分派预案应分配股数不一致的,公司将维持分派比例不变,并相应调整分派总额。

2.审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议已审议通过本议案,并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事董舒、李敏对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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<2025 年度社会责任报告>的议案》

1.议案内容:

详见《2025 年度社会责任报告》。

2.回避表决情况:

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

3.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

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《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容:

鉴于本次会议审议的部分议案需要提交股东会审议,为此提请召开公司 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况:

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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）《北京智明星通科技股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》

（二）《北京智明星通科技股份有限公司第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议》

（三）《北京智明星通科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》

（四）董事、高级管理人员对 2025 年年度报告的确认意见

北京智明星通科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日