

北京千方科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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

北京千方科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2026年4月6日以邮件形式发出会议通知，于2026年4月16日下午16:30在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院千方大厦B座1层会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长夏曙东先生召集并主持，公司部分高管人员列席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2025年度总经理工作报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《2025年度董事会工作报告》；

本议案尚需提交股东会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告全文》第三节、第四节。

独立董事史薇、慕丽娜、王新英分别向董事会提交了2025年度述职报告，独立董事将在公司2025年度股东大会上进行述职，述职报告全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《2025年年度报告及摘要》；

本议案尚需提交股东会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2025年年度报告摘要》于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025年年度报告全文》刊登在巨潮资讯网。

4、审议通过了《2025年度财务决算报告》；

本议案尚需提交股东会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京千方科技股份有限公司二〇二五年度审计报告》（致同审字【2026】第110A012345号），公司2025年度主要经营指标情况如下：营业收入82.17亿元，比上年增长13.35%；归属于上市公司股东的净利润为2.68亿元，比上年增长122.51%；资产总额181.51亿元，比上年下降1.95%；归属于上市公司股东的净资产为115.26亿元，比上年增长2.97%。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京千方科技股份有限公司二〇二五年度审计报告》（致同审字【2026】第110A012345号），报告全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

5、审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，公司的内部控制不存在重大缺陷。公司《2025年度内部控制自我评价报告》刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京千方科技股份有限公司二〇二五年度内部控制审计报告》（致同审字【2026】第110A012355号），报告全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过了《2025年度利润分配方案》；

本议案尚需提交股东会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度利润分配

方案的公告》。

7、审议通过了《2026年度综合授信额度的议案》；

本议案尚需提交股东会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司日常经营和资金周转的需求，公司及下属子公司北京千方信息科技有限公司、浙江宇视科技有限公司及其下属子公司、北京北大千方科技有限公司及其下属子公司、千方捷通科技股份有限公司及其下属子公司、北京千方城市信息科技有限公司及其下属子公司、甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司及其下属子公司、北京远航通信息技术有限公司、雄安千方数城智联科技有限公司、北京千曙科技有限公司及其子公司拟于2026年度向银行及非银行金融机构申请总额不超过人民币80亿元的综合授信额度。

决议有效期为自股东会审议通过之日起一年。具体借款时间、金额和用途将按照公司及上述下属子公司的实际需要进行确定，并提请授权董事长或其授权代表签署借款合同及其他相关文件。

8、审议通过了《2026年度对外担保额度的议案》；

本议案尚需提交股东会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会认为，公司为子公司提供担保以及子公司之间互相提供担保，有利于其筹措资金，保证其正常生产经营及发展，公司全资及控股子公司资产优良，偿债能力较强，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保风险比较小。董事会同意本次担保事项，并将该事项提交公司2025年度股东会审议。

具体内容见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年度对外担保额度的公告》。

9、审议通过了《2026年度日常关联交易预计的议案》；

9.1 审议通过了《与北京千方集团有限公司的日常关联交易》；

关联董事夏曙东、夏曙锋回避了本议案的表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议通过。

9.2 审议通过了《与阿里巴巴集团的日常关联交易》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议通过。

董事会逐项审议通过了公司 2026 年度日常关联交易预计的议案，具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

10、审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》；

本议案尚需提交股东会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

本事项已经公司审计委员会审议通过。

11、审议通过了《关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告》。

持续督导机构国泰海通证券股份有限公司对该议案出具了专项核查意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京千方科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（致同专字【2026】第 110A008268 号），于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

13、审议通过了《关于 2026 年度使用自有资金开展外汇套期保值业务的议

案》；

本议案尚需提交股东会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度使用自有资金开展外汇套期保值业务的公告》、《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

14、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

本议案尚需提交股东会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

保荐机构国泰海通证券股份有限公司发表了核查意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

15、审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；

本议案尚需提交股东会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金进行投资理财的公告》。

16、审议通过了《关于 2026 年度对外捐赠额度的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为规范公司对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，更好地参与社会公益和慈善事业，积极履行公司的社会责任。公司及下属控股子公司预计 2026 年度对外捐赠总额不超过人民币 1,000 万元（累计发生额）。公司及下属控股子公司于 2026 年度可以在不超过上述额度范围内，按照公司《对外捐赠管理制度》允许的公益事业范围捐赠财产。

同意授权公司总经理办公会具体实施，授权期限为自董事会审议通过本议案之日起 12 个月。

17、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

18、审议通过了《北京千方科技股份有限公司 2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《北京千方科技股份有限公司 2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》（中文版），于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

19、审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加准确地反映截至 2025 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

20、审议通过了《关于 2024 年度员工持股计划第二个归属期业绩考核指标未达成的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度员工持股计划第二个归属期业绩考核指标未达成的公告》。

本事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

21、审议通过了《关于修订<董事与高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》；

本议案尚需提交股东会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。修订后的《董事与高级管理人员薪酬与考核管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

22、审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会决定于 2026 年 05 月 08 日下午 15:00 在北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 27 号院千方大厦 B 座 1 层会议室召开 2025 年度股东会，届时将审议本次董事会提交的有关议案。

具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 18 日