

证券代码：600562

证券简称：国睿科技

公告编号：2026-004

国睿科技股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

1. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2. 本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发给全体董事。

3. 本次会议由董事长郭际航女士召集，于2026年4月21日在南京市江宁区将军大道39号107号会议室召开，会议由董事长郭际航女士主持，采用现场方式表决。

4. 本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。公司高级管理人员列席会议。

二、会议审议情况

1. 审议通过了公司2025年年度报告全文及摘要。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。

《公司2025年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《公司2025年年度报告》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2. 审议通过了《公司2025年度财务决算报告》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会战略投资与预算委员会审议通过。

本议案将提交公司股东会审议。

3. 审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案及2026年中期现金分红事项的议案》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交公司股东会审议。

本次利润分配方案详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2025年度利润分配方案及2026年中期现金分红事项的公告》（编号：2026-005）。

4. 审议通过了《公司2026年度财务预算报告》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会战略投资与预算委员会审议通过。
本议案将提交公司股东会审议。

5. 审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。

议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事郭际航、黄强、谢洁、孙红兵、刘加增、和辉回避本议案的表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案将提交公司股东会审议。

本次日常关联交易预计情况详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（编号：2026-006）。

6. 审议通过了《关于向金融机构申请2026年度综合授信额度暨银行贷款规模的议案》。

根据2026年度生产经营的资金需求，并综合考虑公司未来发展需要，公司及下属子公司2026年度向金融机构（包括中国电子科技财务有限公司）申请人民币不超过32亿元（或等值外币）的综合授信额度，以银行贷款、保函、票据等融资方式，满足公司及所属子公司资金需求。在上述授信额度内，2026年公司及其下属子公司向金融机构贷款不超过人民币1.70亿元。

议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事郭际航、黄强、谢洁、孙红兵、刘加增、和辉回避本议案的表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案将提交公司股东会审议。

7. 审议通过了《关于向子公司提供委托贷款的议案》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本次委托贷款情况详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向子公司提供委托贷款的公告》（编号：2026-007）。

8. 审议通过了《关于对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》。

议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事郭际航、黄强、谢洁、孙红兵、刘加增、和辉回避本议案的表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。

《关于对中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

9. 审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。

本议案将提交公司股东会审议。

本次聘任会计师事务所的情况详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任会计师事务所的公告》（编号：2026-008）。

10. 审议通过了《公司董事会2025年度工作报告》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交公司股东会审议。

公司独立董事分别提交了《2025年度独立董事述职报告》，全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），独立董事将在2025年年度股东大会上进行述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事2025年度独立性自查报告》作出了专项意见，详见《董事会关于独立董事2025年度独立性情况的专项评估意见》，全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

11. 审议通过了《关于公司2025年度可持续发展报告及其摘要的议案》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会战略投资与预算委员会审议通过。

《公司2025年度可持续发展报告摘要》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《公司2025年度可持续发展报告》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

12. 审议通过了《关于公司2025年度“提质增效重回报”专项行动评估报告及2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

《公司2025年度“提质增效重回报”专项行动评估报告》《公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

13. 审议通过了《关于修订公司内部控制管理手册的议案》。

为了进一步提高公司内部管理水平，规范内部控制活动，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，结合公司实际情况，公司对《内部控制管理手册》进行了修订更新。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

14. 审议通过了《公司总经理2025年度工作报告》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

15. 审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。

《公司2025年度内部控制评价报告》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

16. 审议通过了《公司2025年度全面风险管理报告》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。

17. 审议通过了《董事会风险管理与审计委员会2025年度履职情况报告》。
议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。

《董事会风险管理与审计委员会2025年度履职情况报告》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

18. 审议通过了《关于2026年度内部审计工作计划的议案》。

公司2026年内部审计将重点从内审制度建设、年度内控评价、管理专项审计、工程项目审计、违规经营投资线索监测排查、审计队伍建设六个方面开展工作。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。

19. 审议通过了《关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

本议案将提交公司股东会审议。

《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

20. 审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的议案》。

议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。公司董事、总经理黄强先生对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

公司高级管理人员2025年度的薪酬情况详见《公司2025年年度报告》。

21. 审议通过了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。

议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。公司董事、总经理黄强先生对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

22. 审议了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，将提交股东会审议。

公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案的公告》（编号：2026-009）。

23. 审议通过了公司2026年第一季度报告。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。

《公司2026年第一季度报告》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

24. 审议通过了《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司召开2025年年度股东大会的相关情况详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年年度股东大会的通知》（编号：2026-010）。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2026年4月23日