

## 天津赛象科技股份有限公司 第九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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2026年4月10日以书面方式发出召开第九届董事会第七次会议的通知，会议于2026年4月22日上午10:00在公司会议室召开。本次会议由公司董事长张晓辰先生主持，会议应出席董事五名，实际出席董事五名，全体高级管理人员和董事会秘书列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以下议案：

**一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2025年度总经理工作报告》。**

**二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2025年度董事会工作报告》。本议案尚需提交股东会审议。**

公司独立董事马静女士、田昆如先生、张梅女士、文东伟先生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年度股东会上述职。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2025年年度报告及摘要》。本议案尚需提交股东会审议。**

本议案会前已获公司审计委员会全票审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《中国证券报》《证券时报》。

**四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《关于2025年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案须经股东会审议。**

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的标准无保留意见的审

计报告，公司 2025 年度母公司实现净利润 59,199,896.47 元，本年度提取法定盈余公积金 5,919,989.65 元，2025 年度实现可供分配净利润为 53,279,906.82 元，加上以前年度未分配利润 334,813,260.02 元，扣除 2025 年度实施的 2024 年度现金分红 12,360,928.59 元，报告期末母公司累计可供分配净利润为 375,732,238.25 元。合并报表期末累计可供分配净利润为 202,927,314.93 元。

依据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《天津赛象科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），以及公司未来发展的良好预期，公司基于 2025 年度经营成果、现金流情况，综合考虑 2026 年公司经营计划、重大投资计划等事项，拟定了 2025 年度利润分配预案如下：

公司 2025 年度拟以公司总股本 588,615,750 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.26 元（含税），共计派发现金 15,304,009.50 元，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案须经 2025 年度股东会审议批准后实施。公司 2025 年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定。

如权益分派股权登记日前公司股本发生变动的，将以最新股本作为分配基数并按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《中国证券报》《证券时报》。

**五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2025年度内部控制评价报告》。**

本议案会前已获公司审计委员会全票审议通过。会计师事务所出具了审计报告。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。本议案尚需提交股东会审议。**

拟同意公司继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度会计审计机构，任期一年。

本议案会前已获公司审计委员会全票审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《中国证券报》《证券时报》。

**七、审议并通过了《关于公司非独立董事2026年度薪酬方案的议案》。本议案尚需提交股东会审议。**

本议案分为以下三个子议案表决结果如下：

(1) 公司董事长张晓辰先生的薪酬方案：张晓辰先生根据其在公司担任的具体职务按照公司相关薪酬与绩效考核标准领取薪酬，不另行领取董事津贴。张晓辰先生回避对该议案的表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

(2) 公司副董事长史航先生的薪酬方案：史航先生根据其在公司担任的具体职务按照公司相关薪酬与绩效考核标准领取薪酬，不另行领取董事津贴。史航先生回避对该议案的表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

(3) 公司职工董事张继梁先生的薪酬方案：张继梁先生根据其在公司担任的具体职务按照公司相关薪酬与绩效考核标准领取薪酬，不另行领取董事津贴。张继梁先生回避对该议案的表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

本议案会前已提交公司薪酬与考核委员会审议，其中张继梁先生对此议案回避表决，过半数薪酬与考核委员会委员同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《中国证券报》《证券时报》的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

**八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果，审议并通过了《关于公司独立董事2026年度薪酬方案的议案》。本议案尚需提交股东会审议。**

公司独立董事领取固定津贴，津贴标准为人民币7万元/年（税前）。独立董事张梅女士、文东伟先生回避本议案表决。

本议案会前已提交公司薪酬与考核委员会审议，因独立董事委员回避，参与表决人数未过半，全体委员一致同意将该议案直接提交董事会审议。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《中国证券报》《证券时报》的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

**九、会议以4票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果，审议并通过了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。**

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、岗位，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。董事张晓辰先生同时担任公司高级管理人员，回避本议案表决。

本议案会前已获公司薪酬与考核委员会全票审议通过。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《中国证券报》《证券时报》的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

**十、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交股东会审议。**

根据公司的生产经营和业务发展需要，扩充融资渠道，提升运营能力，公司拟向渤海银行、上海浦东发展银行、中国银行、交通银行、中国农业银行、建设银行、民生银行、兴业银行、招商银行、工商银行、华夏银行、中信银行、光大银行、广发银行、上海银行、天津银行、平安银行等金融机构申请总额 200,000 万元的综合授信额度。此次授权有效期限为：自本次股东会审议通过之日起一年之内有效。在上述授权期限及额度范围内，综合授信额度可循环使用。以上具体授信额度和期限以各家银行最终批复为准。

本项议案如获通过，在取得银行对综合授信额度和担保方式的批复后，董事会授权公司总经理在上述授信额度、授权范围及授信有效期内行使具体决策权，并由公司财务部门在授信额度范围内办理相关手续，在办理每笔综合授信协议签订及授信协议项下流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、供应链金融等业务时，将不再逐项提请董事会、股东会审批。

**十一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。**

本议案会前已获公司审计委员会全票审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**十二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。**

本议案会前已获公司审计委员会全票审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**十三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。**

董事会对独立董事出具的《独立董事关于独立性的自查报告》进行了评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

十四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于召开2025年度股东大会的议案》。

公司拟于2026年5月13日下午14:00在天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室召开公司2025年度股东会。《关于召开2025年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《中国证券报》《证券时报》。

#### 备查文件

- 1、第九届董事会第七次会议决议；
- 2、董事会审计委员会决议；
- 3、董事会薪酬与考核委员会决议。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司

董事会

2026年4月23日