

大唐电信科技股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）公司董事会于 2026 年 4 月 10 日以电子邮件方式向全体董事发出第九届董事会第十六次会议通知。

（三）本次会议于 2026 年 4 月 21 日在北京市海淀区学院路 40 号院研五楼会宁会议室以现场表决方式召开。

（四）会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。

（五）会议由公司董事长刘欣先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2025 年年度报告〉及摘要的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，2025 年度公司合并报

表范围内共计提各项资产减值准备合计 136,668,509.84 元（其中，计提应收票据、应收账款、预付账款、其他应收款坏账准备合计 68,147,830.77 元，计提存货跌价准备 19,965,634.99 元，计提合同资产减值准备 38,398.90 元，计提其他非流动资产减值准备 48,516,645.18 元）；转回资产减值准备（应收账款坏账准备）749,110.00 元；资产减值准备计提（转回）综合影响 135,919,399.84 元，考虑递延所得税影响后，减少公司当期净利润 112,464,636.50 元。

2025 年度公司核销的存货 73,247,300.00 元，已于以前年度足额计提减值准备，不会对当期损益产生影响。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》。

公司 2025 年度利润分配预案为：不进行利润分配，不以资本公积转增股本。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司 2025 年度利润分配方案公告》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

（五）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截止 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为-766,167.27 万元，公司实收股本 130,360.35 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

（六）审议通过《关于〈公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告》的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

（七）审议通过《关于〈公司关于信科（北京）财务有限公司风险持续评估报告〉的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于信科（北京）财务有限公司风险持续评估报告》。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘欣、冉会娟、马建成、黄珊回避表决。表决结果为通过。

（八）审议通过《关于〈公司 2025 年度对会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司 2025 年度对会计师事务所履职情况评估报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

（九）审议通过《关于公司 2026 年度全面预算的议案》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

（十）审议通过《关于〈公司 2025 年度内部控制评价报告〉的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

（十一）审议通过《关于〈公司 2025 年度内部审计工作质量自评估报告〉的议案》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

（十二）审议通过《关于〈公司 2025 年度内部审计工作报告〉的议案》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

（十三）审议通过《关于〈公司 2026 年度内部审计工作计划〉的议案》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

（十四）审议通过《关于〈公司 2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告〉及摘要的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司 2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》及摘要。

该议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

（十五）审议通过《关于〈公司 2025 年度董事会工作报告〉的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

（十六）审议通过《关于〈公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告〉的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

(十七) 审议通过《关于〈公司董事会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〉的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司董事会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》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

(十八) 审议通过《关于〈公司 2025 年度独立董事独立性自查报告〉的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司董事会关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

(十九) 审议通过《关于〈公司独立董事 2025 年度述职报告〉的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告（刘保钰）》《大唐电信科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告（胡军统）》《大唐电信科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告（张志亚）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

(二十) 审议通过《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审

议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

（二十一）审议《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。

公司董事 2026 年度薪酬方案，具体内容如下：

1. 独立董事

独立董事采取月固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币税前 8000 元/月。

2. 非独立董事

非独立董事在公司担任管理职务者，根据其与公司签署的劳动合同及相关制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。

不在公司担任其他职务的非独立董事，不领取董事津贴；控股股东派出董事退休后继续担任非独立董事的，按照人民币税前 4000 元/月标准发放基础津贴。根据年度履职评价结果，按照人民币税前 6000 元/月（优秀）、人民币税前 5000 元/月（良好）、人民币税前 4000 元/月（基本称职及以下），对津贴差额进行清算兑现。

基于谨慎性原则，该议案提交公司董事会薪酬与考核委员会审议时，全体委员已回避表决，直接提交董事会审议；该议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

（二十二）审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。

公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案，具体内容如下：

2026 年公司高级管理人员薪酬根据《大唐电信科技股份有限公司经理层薪酬管理办法》相关制度核定，具体由基本年薪、绩效年薪、任期激励收入、特殊业绩奖励构成。绩效年薪不低于年度薪酬标准（包括基本年薪、绩效年薪标准）的 60%。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事冉会娟回避表决。表决结果为通过。

（二十三）审议通过《关于〈公司“十五五”发展规划〉的议案》。

该议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

（二十四）审议通过《关于公司召开 2025 年年度股东大会的议案》。

公司定于 2026 年 5 月 13 日下午召开 2025 年年度股东会。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日