

证券代码：920876

证券简称：慧为智能

公告编号：2026-013

## 深圳市慧为智能科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2026年4月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长李晓辉先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、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5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理对2025

年年度的工作进行了总结，并对 2026 年提出工作计划，并形成了总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## （二）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （三）审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司基于对未来发展的良好预期，为了进一步回报股东，与各股东共同分享公司经营成果，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定了 2025 年年度权益分派预案，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第五次会议事先审议，同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 26 日召开 2025 年年度股东会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.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 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务报告已经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司 2025 年度财务报告提交董事会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2025 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.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 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规规定，公司对 2025 年度的内部控制运行进行了评价，编制了《内部控制评价报告》，会计师事务所出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》（公告编号：2026-016）和《2025 年度内部控制审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2025 年度董事会工作进行全面总结。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司董事会对独立董事独立性自查情况出具专项意见。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2026-018）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，独立董事徐尧、陈本荣对 2025 年度独立董事工作情况予以报告。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告（徐尧）》（公告编号：2026-019）和《2025 年度独立董事述职报告（陈本荣）》（公告编号：2026-020）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于<2025 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》(公告编号: 2026-021)。

2. 议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过, 同意将本议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1. 议案内容:

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《关于上市公司做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求, 公司对政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)2025 年度的履职情况进行了评估。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》(公告编号: 2026-022)。

2. 议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过, 同意将本议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告的议案》

1.议案内容：

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关要求，公司董事会审计委员会对政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履职情况进行了监督。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》（公告编号：2026-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳市慧为智能科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《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的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2026-024)。

2.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过, 同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(十五) 审议通过《关于修订公司<董事、高管薪酬管理制度>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事、高管薪酬管理制度》(公告编号: 2026-025)。

2.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第五次会议事先审议, 同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无须回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(十六) 审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容:

公司根据《公司章程》、《董事、高管薪酬管理制度》等相关制度, 结合公司

经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2026 年度董事薪酬方案。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-026）。

#### 2.回避表决情况

本议案全体董事均为关联董事，履行回避表决程序。

#### 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第五次会议事先审议，同意将本议案提交公司董事会审议。

### （十七）审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

#### 1.议案内容：

公司根据《公司章程》、《董事、高管薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-026）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第五次会议事先审议，同意将本议案提交公司董事会审议。

#### 3.回避表决情况：

关联董事李晓辉、洪浩波回避表决。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### （十八）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

#### 1.议案内容：

公司为充分利用自有闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平，在保证流动性和资金安全的前提下，公司拟利用部分闲置的流动资金购买短期的稳健型理财产品。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十九）审议通过《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2026-028）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第五次会议事先审议，同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事李晓辉回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### 三、备查文件

（一）《深圳市慧为智能科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

(二)《深圳市慧为智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议决议》

(三)《深圳市慧为智能科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十二次会议记录》

深圳市慧为智能科技股份有限公司

董事会

2026年4月22日