

浩云科技股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

1. 浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2026年4月11日以电子邮件形式通知了全体董事和高级管理人员。

2. 本次会议于2026年4月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

3. 本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，其中，鲁强先生以通讯表决方式出席会议，其余4名董事均以现场表决方式出席本次会议。

4. 本次会议由公司董事长雷洪文先生主持。公司全体高级管理人员均列席了本次会议。

5. 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。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》。

表决结果为：5票赞成，0票弃权，0票反对。

公司2025年度在任的独立董事李旒女士、李华毅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年年度股东大会上进行述职。

公司《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告（李旒）》《2025年度独立董事述职报告（李华毅）》具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

2. 审议通过了《关于对独立董事独立性情况进行评估的议案》。

经审核2025年度在任独立董事李旒女士、李华毅先生分别提交的《关于独立董事独立性自查情况报告》，公司董事会认为上述两位独立董事均不存在影

响独立性的情况，并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》具体内容详见披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

3. 审议通过了《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》。

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

4. 审议通过了《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》具体内容详见披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

5. 审议通过了《关于经审计的 2025 年度财务报告的议案》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 4 月 22 日出具了《浩云科技股份有限公司 2025 年度审计报告》，该报告为标准无保留意见审计报告。公司经审计的 2025 年 12 月 31 日的资产总额为 1,319,969,498.61 元，归属于上市公司股东的净资产为 1,216,281,118.01 元，2025 年归属于上市公司股东的净利润为-34,514,569.26 元。

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《浩云科技股份有限公司 2025 年度审计报告》的具体内容详见披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

6. 审议通过了《关于〈2025 年度利润分配预案〉的议案》。

为回报广大股东，使其与公司共享发展成果，同时综合考量公司未来业务的持续发展，2025 年度公司利润分配预案如下：

公司拟以截至 2026 年 4 月 22 日的总股本 676,517,079 股剔除公司回购股份数 8,733,000 股后的股份数 667,784,079 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.18 元(含税)，合计派发现金股利 12,020,113.42 元（含税），本次利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。

上述利润分配预案披露后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照每 10 股派发现金股利比例不变、总额进行相应调整的原则进行调整。

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《关于 2025 年度利润分配预案的公告》具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

7. 审议通过了《关于公司〈2025 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会认真开展了公司治理及内部控制的自查工作，对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制了《2025 年度内部控制自我评价报告》，同时提请公司董事会授权公司董事长签署前述报告。

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浩云科技股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》。

公司《2025 年度内部控制自我评价报告》、《浩云科技股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》等具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

8. 审议通过了《关于 2025 年内部董事薪酬的议案》。

关联董事孟思斯女士回避表决。

表决结果为：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员孟思斯女士回避表决。

公司 2025 年内部董事薪酬情况详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”之“3、董事、高级管理人员薪酬情况。”

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

9. 审议通过了《关于 2025 年高级管理人员薪酬的议案》。

关联董事雷洪文先生回避表决。

表决结果为：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司 2025 年高级管理人员薪酬情况详见披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公司《2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”之“3、董事、高级管理人员薪酬情况。”

10. 审议通过了《关于向自然人支付薪酬暨日常关联交易的议案》。

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

《关于向自然人支付薪酬暨日常关联交易的公告》的具体内容详见披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

11. 审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。

董事会审议后认为：在不影响正常经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行委托理财，可以增加公司收益，提高资金使用效率，同意公司及子公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过 58,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行委托理财，该额度在董事会会议审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使用。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》具体内容详见披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

12. 审议通过了《关于修订公司〈委托理财管理制度〉的议案》。

为规范公司委托理财业务的管理，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等内部制度的要求，结合公司实际情况，公司拟修订《委托理财管理制度》。

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

修订后的《委托理财管理制度》具体内容详见披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

13. 审议通过了《关于修订公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

为进一步提高公司的规范运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内部控制制度建设，根据相关法律法规和《公司章程》等内部制度的要求，结合公司实际情况，公司拟修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》具体内容详见披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

14. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更（备案）登记的议案》

为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理结构，确保《公司章程》与《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关规则规定保持一致，明确公司部分事项及交易的审议权限与决策程序，公司拟对《公司章程》中部分事项及交易需履行的审议程序进行修订。

本次修订后的《公司章程》以相关市场监督管理部门核准的内容为准。

同时，公司董事会提请股东会授权董事会负责向工商登记机关办理公司前述事项变更（备案）登记所需所有相关手续，并授权董事会及其授权办理人员按照相关市场监督管理部门或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更（备案）登记的事项进行必要的修改，具体变更内容以相关市场监督管理部门或其他政府有关部门最终核准的版本为准，上述修改对公司具有法律约束力。

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更（备案）登记的公告》以及修订后的《公司章程》具体内容详见披露于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

15. 审议通过了《关于〈2025 年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》。

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》等有关规定，公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）资质等方面合规有效，能够遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责，勤勉尽责，公允表达意见。

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度审计履职评估及履行监督职责情况进行了审议，经公司董事会审计委员会全体同意后通过了《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》的具体内容详见披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

16. 审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》。

经公司董事会审计委员会事前审议，同意续聘 2026 年度审计机构，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》具体内容详见披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

17. 审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》。

公司拟定于 2026 年 5 月 14 日（星期四）14:30 在广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 22 号楼 307 会议室召开 2025 年年度股东会。

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

《关于召开公司 2025 年年度股东会的通知》的具体内容详见披露于巨潮资

讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

三、备查文件

1. 第六届董事会第八次会议决议；
 2. 第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
 3. 第六届董事会审计委员会第九次会议决议；
 4. 第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。
- 特此公告。

浩云科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日