

武汉天喻信息产业股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议于2026年4月22日在公司会议室召开。会议通知于2026年4月11日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，符合《公司章程》要求的法定人数。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事颜佐辉（代行董事长职责）主持。

会议议程及决议如下：

1. 审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《2025年度财务决算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

公司《2025年度财务决算报告》同日披露于巨潮资讯网。

3. 审议通过《2025年度利润分配预案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

公司《关于2025年度不进行利润分配的公告》同日披露于巨潮资讯网。

4. 审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。公司《2025 年度内部控制自我评价报告》同日披露于巨潮资讯网。

5. 审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司独立董事向董事会递交了《述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上述职。

公司《2025 年度董事会工作报告》及《2025 年度独立董事述职报告》同日披露于巨潮资讯网。

6. 审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》同日披露于巨潮资讯网。

7. 审议通过《2025 年年度报告》及其摘要

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案中的财务报告在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司《2025 年年度报告》及其摘要同日披露于巨潮资讯网。

8. 审议通过《2026 年度高级管理人员薪酬方案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事陈建为公司高级管理人员，与本议案存在利害关系，已回避表决。

9. 审议通过《2026 年度高级管理人员及其他管理人员专项奖励计划》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为激励公司高级管理人员及其他管理人员集中资源攻克重大专项任务，建立激励收入与公司战略目标紧密关联的机制，确保公司经营计划的顺利实现，同意对前述人员设定最高额 500 万元的专项奖励计划。董事陈建为公司高级管理人员、董事谢伟为公司其他管理人员，与本议案存在利害关系，已回避表决。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司《关于高级管理人员 2026 年度薪酬方案及专项奖励计划的公告》同日披露于巨潮资讯网。

10. 审议通过《关于拟续聘 2026 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟继续聘请政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构，为公司提供财务报表审计、内部控制审计及相关业务咨询等服务，聘用期为一年。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司《关于拟续聘 2026 年度审计机构的公告》同日披露于巨潮资讯网。

11. 审议通过《董事会关于 2024 年度无法表示意见财务报表审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《董事会关于 2024 年度无法表示意见财务报表审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》同日披露于巨潮资讯网。

12. 审议通过《董事会关于 2024 年度否定意见内部控制审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《董事会关于 2024 年度否定意见内部控制审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》同日披露于巨潮资讯网。

13. 审议通过《董事会关于 2025 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的专项说明》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《董事会关于 2025 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的专项说明》同日披露于巨潮资讯网。

14. 审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。公司《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》同日披露于巨潮资讯网。

15. 审议通过《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示的议案》

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

公司《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示的公告》同日披露于巨潮资讯网。

16. 审议通过《2026 年第一季度报告》

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案中的财务报告在提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2026 年第一季度报告》同日披露于巨潮资讯网。

17. 审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

2025 年年度股东会召开事项详见同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

备查文件:

1. 《武汉天喻信息产业股份有限公司第九届董事会审计委员会第七次会议决议》;

2. 《武汉天喻信息产业股份有限公司第九届董事会审计委员会第八次会议决议》;

3. 《武汉天喻信息产业股份有限公司第九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》;

4. 《武汉天喻信息产业股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十二日