

## 深圳市亿道信息股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2026年4月11日发出会议通知，2026年4月22日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长张治宇先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生以通讯表决方式出席会议，公司高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

### 二、董事会会议审议情况

（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-044）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度董事会工作报告》

独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》并将在2025年年度股东大会上进行述职。独立董事向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会根据独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，经核查后出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》和《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **（三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》**

公司2025年度利润分配预案：以2026年4月22日公司总股本142,634,000股扣减1,505,000股后的总股数141,129,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，合计分配现金股利25,403,220.00元。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期期间，因股份回购、股权激励对象行权、再融资新增股份上市等原因致使公司总股本发生变化的，公司将按分派总额不变的原则相应调整分配比例。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025年度利润分配预案》（公告编号：2026-041）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **（四）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨

潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》(公告编号: 2026-043)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**(五) 会议以9票同意、0票反对、0票弃权, 审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025 年度内部控制自我评价报告》。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。

**(六) 会议以9票同意、0票反对、0票弃权, 审议通过了《关于会计师事务所 2025年度履职情况的评估报告》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

**(七) 会议以9票同意、0票反对、0票弃权, 审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》**

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》(公告编号: 2026-039)。

本议案尚需提交公司股东会审议, 并须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

**(八) 会议以9票同意、0票反对、0票弃权, 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》**

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-045）。

本议案尚需提交公司股东会审议，并须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

**（九）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》**

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》（公告编号：2026-046）及《公司章程》（2026年4月）。

本议案尚需提交公司股东会审议，并须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

**（十）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》**

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。因陈粮先生为2025年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-038）。

本议案尚需提交公司股东会审议，并须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

**（十一）会议以0票同意、0票反对、0票弃权、9票回避，审议《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》**

公司董事会薪酬与考核委员会委员在审议本事项时均回避表决。具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于2026年董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-048）。

公司董事作为利益相关方，在审议本事项时均回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

**（十二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-049）和《关于2026年度一季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-050）。

**（十三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》**

董事会认为，报告期内，公司已严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等规定对募集资金进行使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，募集资金的存放、管理和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

**（十四）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2026年第一季度报告》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-040）。

**（十五）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2025年年度股东大会的议案》**

公司定于2026年5月15日（星期五）15:00在公司会议室召开2025年年度股东大会。

有关本次股东大会的具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2025年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-051）。

### **三、备查文件**

- （一）公司第四届董事会第十七次会议决议；
- （二）2026年第四次独立董事专门会议；
- （三）公司第四届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- （四）公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十三日