

## 品茗科技股份有限公司

### 第四届董事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

品茗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2026年4月13日以电话、邮件等方式发出，会议于2026年4月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李军先生主持。本次会议形成如下决议：

**一、审议通过《关于〈公司2025年度总经理工作报告〉的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

**二、审议通过《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

2025年，公司董事会认真履行《公司法》《证券法》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东会决议，积极落实董事会决议，不断规范公司治理，推进公司各项业务发展。

公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上述职，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2025年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**三、审议通过《关于〈公司2025年年度报告及其摘要〉的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

本议案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股东会审议。

**四、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》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.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》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

**五、审议通过《关于〈公司 2025 年度内部控制评价报告〉的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

**六、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红规划的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

公司提请股东会授权公司董事会结合实际经营业绩、资金使用计划、中长期发展规划及未分配利润情况统筹规划实施 2026 年中期分红，授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红规划公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**七、审议《关于确认董事、名誉董事长 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。**

本议案涉及全体董事，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**八、审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。**

关联董事李军回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

**九、审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

为了保持审计工作的连续性，公司拟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 1 年，并提请股东会同意董事会授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

本议案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股东会审议。

**十、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

**十一、审议通过《关于〈公司“提质增效重回报”2025 年度评估报告暨 2026 年度行动方案〉的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《“提质增效重回报”2025 年度评估报告暨 2026 年度行动方案》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

**十二、审议通过《关于〈公司 2026 年第一季度报告〉的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的

《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。

**十三、审议通过《关于修订〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 4 月）》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**十四、审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

公司将于 2026 年 5 月 14 日召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

品茗科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日