

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2026-007

## 荣科科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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. 荣科科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第八次会议的会议通知于2026年4月12日以电子邮件方式发送给各位董事。
2. 本次董事会会议于2026年4月22日以现场方式在公司会议室召开。
3. 本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，7名董事以现场方式出席。
4. 本次董事会由董事长段刚先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
5. 本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：

#### （一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司总裁根据 2025 年度工作情况作总经理工作报告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

#### （二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会根据 2025 年工作情况作董事会工作报告。具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》披露的《2025 年度董事会工作报告》。

独立董事南霖先生、罗新建先生、张国保先生、刘爱民先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司 2025 年年度股东大会上进行

述职。

该议案尚需提请 2025 年度股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

### （三）审议通过《2025 年年度报告》及其摘要

根据《创业板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》（2025 年修订）等法律法规的相关要求，结合本公司 2025 年度的整体经营管理情况，编制了《2025 年年度报告》及其摘要。该报告经立信会计师事务所审计。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》披露的《2025 年年度报告》及其摘要。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

### （四）审议通过《2025 年度财务决算报告》

公司 2025 年度财务报告业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了无保留意见审计报告。公司财务部编制了《2025 年度财务决算报告》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》披露的《2025 年度财务决算报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

### （五）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

公司结合 2025 年度经营情况及未来经营发展需要，拟定 2025 年度利润分配预案为：以 2025 年度报告期末公司的总股本 639,732,569 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.15 元（含税），合计派发现金 9,595,988.53 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

该议案尚需提请 2025 年度股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

### （六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

2025 年 12 月 5 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电

子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容，该解释规定自 2026 年 1 月 1 日起施行。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

#### **（七）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》《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 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规的规定，本着对全体股东负责的态度，公司董事会对 2025 年度公司内部控制情况进行了全面检查，并根据 2025 年公司情况进行了自我评价。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

#### **（八）审议通过《2025 年度荣科科技环境、社会及治理（ESG）报告》**

为加强和完善公司内部治理，进一步激发公司主动承担社会责任的积极性，公司编制了《2025 年度荣科科技环境、社会及治理（ESG）报告》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》披露的《2025 年度荣科科技环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

#### **（九）审议《关于购买董高责任险的议案》**

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，保障投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，公司拟为公司、全体董事及高级管理人员购买责任险，全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会进行审议。

#### **（十）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》**

随着公司业务规模的不断扩大和数字化建设的深入推进，为构建更加高效、协同、创新的组织体系，推动荣科健康科技业务高速发展，经研究，拟对荣科组织架构进行调整。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》披露的《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

#### **（十一）审议通过《关于核定 2025 年度董事、高管绩效薪酬总额的议案》**

2025 年度，在公司担任具体经营管理职务的高级管理人员按照公司相关薪酬与考核管理制度领取薪酬。公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》相应章节。

##### 1. 《董事薪酬》

全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会进行审议。

##### 2. 《高管薪酬》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

关于董事薪酬的议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

#### **（十二）审议通过《“质量回报双提升”行动方案》**

为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，切实保障投资者尤其是中小投资者的合法权益，增强投资者信心，推动公司高质量、可持续地健康发展，公司结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了“质量回报双提升”行动方案。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

#### **（十三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》**

为满足公司潜在的战略布局及项目投资需求等，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）的相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自 2025 年度股东会通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》披露的《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

该议案尚需提请 2025 年度股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

**（十四）审议通过《关于沈阳荣科融拓健康数据产业股权投资合伙企业（有限合伙）存续期延长的议案》**

公司董事会授权经营层办理相关基金延期及工商变更登记手续。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》披露的《关于产业基金延期的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

**（十五）审议通过《关于召开公司 2025 年度股东会的议案》**

公司拟于 2026 年 5 月 28 日召开 2025 年度股东会。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》披露的《关于召开公司 2025 年度股东会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

特此公告。

荣科科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日