

证券代码：300785

证券简称：值得买

公告编号：2026-013

## 北京值得买科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2026年4月11日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于2026年4月22日14:00在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中董事许欢先生、独立董事韩践女士、独立董事肖土盛先生、独立董事曲凯先生以通讯表决方式出席会议，会议由公司董事长隋国栋先生主持，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

#### 1、审议通过《2025年年度报告及摘要》

经审议，董事会认为，公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年度股东会审议。

#### 2、审议通过《2025年度首席执行官工作报告》

经审议，董事会认为，2025年度公司以首席执行官为代表的管理层有效地执行了董事会的相关决议，该报告客观、真实地反映了管理层2025年度主要工作。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

### **3、审议通过《2025年度董事会工作报告》**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年年度报告》全文之“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理、环境和社会”的内容。

公司第四届董事会独立董事黄生（已离任）、韩践、曲凯、肖土盛向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事2025年度述职报告》。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》发表了专项意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年度股东会审议。

### **4、审议通过《2025年度财务决算报告》**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年度财务决算报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年度股东会审议。

### **5、审议通过《2025年度利润分配预案》**

根据公司实际情况，提请董事会审议2025年度权益分派预案为：以实施权益

分派股权登记日登记的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.88元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。以本公告披露日的公司总股本198,855,243股计算，合计派发现金37,384,785.68元，以公积金转增股本0股，公司剩余未分配利润616,914,416.54元结转至下一年度。

本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年利润分配预案的公告》（公告编号：2026-015）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2025年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，提请公司2025年度股东大会审议上述利润分配预案并授权公司董事会办理相关事项。

本议案尚需提交2025年度股东会审议。

## **6、审议通过《2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》**

经审议，董事会认为，2025年度公司募集资金的存放、管理与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理与使用的相关规定，不存在募集资金存放、管理与使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司编制的《2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

董事会审计委员会已审议通过该事项，公司保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司出具了核查意见，中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告，对公司募集资金存放、管理与使用情况进行了评价。

本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-016）、第一创业证券承销保荐有限责任公司出具的《2025年度募集资金存放与使用情

况的专项核查报告》、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于北京值得买科技股份有限公司募集资金年度存放、管理与使用情况的鉴证报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

#### **7、审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《北京值得买科技股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况出具了审计报告。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《北京值得买科技股份有限公司内部控制审计报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **8、审议通过《2025 年度可持续发展报告》**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《北京值得买科技股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》。

本议案已经公司第四届战略与 ESG 委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **9、审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案》**

公司同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-017）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

#### **10、审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，公司对合并报表范围内截至 2025 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司 2025 年度计提了资产减值准备。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-018）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **11、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

为充分提升公司资金使用效率，在保障日常经营性资金需求和投资需求、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，同意公司使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）的自有闲置资金进行现金管理，投资对象为安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司 2025 年度股东会批准之日起 12 个月内有效。

公司董事会就该事项提请股东会授权公司管理层行使投资决策权、签署相关法律文件并办理相关事宜。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-019）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

#### **12、逐项审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》**

2026 年度公司董事薪酬方案为：（1）公司董事长采用年薪制，按公司相关薪酬规定领取薪金；（2）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任公司管理职务的董事，不在公司领取薪酬；（3）公司独立董事津贴为 16 万元 / 年（税前），于 2026 年 12 月 31 日以后发放。

具体表决情况如下：

（1）《关于 2026 年度董事长薪酬方案的议案》

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事隋国栋回避表决。

（2）《关于 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘峰、刘超、陈莹倩、许欢回避表决。

（3）《关于 2026 年度独立董事薪酬方案的议案》

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事均回避表决。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-020）。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

### 13、审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

2026 年度公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬、绩效奖金和中长期激励。其中，基本薪酬是指高级管理人员的年度基本收入，主要考虑岗位的职务价值、专业能力、市场薪酬行情、岗位责任等因素；绩效奖金按年度业绩等进行考核，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-020）。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事隋国栋、刘峰、陈莹倩、许欢回避表决。

#### **14、审议通过《2026 年第一季度报告》**

公司《2026 年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-021）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **15、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》**

为适应公司业务发展和产业战略布局需要，进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率及优化管理流程，结合公司实际情况及发展规划，同意对公司组织架构进行调整。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2026-022）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **16、审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》**

公司将于 2026 年 5 月 15 日（星期五）召开公司 2025 年度股东会，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现场会议地点为北京市丰台区诺德中心二期 11 号楼 40 层会议室。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关

于召开 2025 年度股东大会的通知》（公告编号：2026-023）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、北京值得买科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、北京值得买科技股份有限公司第四届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议决议。
- 3、北京值得买科技股份有限公司第四届董事会审计委员会决议；
- 4、北京值得买科技股份有限公司第四届薪酬与考核委员会决议；
- 5、北京值得买科技股份有限公司第四届战略与 ESG 委员会决议；
- 6、第一创业证券承销保荐有限责任公司关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告；
- 7、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的募集资金年度存放、管理与使用情况的鉴证报告；
- 8、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的内部控制审计报告。

特此公告。

北京值得买科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日