

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议通知于2026年4月10日以电子邮件或电话等方式送达全体董事和高级管理人员，本次会议由董事长朱江滨先生召集并主持，于2026年4月22日14:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9人，亲自出席会议董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及相关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2025年度总经理工作报告》

经审议，董事会一致认为：2025年度，公司管理层在总经理的带领下，切实有效地执行了董事会及股东大会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层2025年度的主要工作。

表决结果：有效表决票数9票；同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》

《2025年度董事会工作报告》详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《2025年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理、环境和社会”的相关内容。

公司独立董事李岳军先生、孟令星先生、李雪飞先生已分别向董事会递交了

《2025 年度独立董事述职报告》，上述 3 人将在公司 2025 年度股东会上述职。

董事会依据独立董事递交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。

《2025 年度董事会工作报告》尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《2025 年年度报告》及其摘要

《2025 年年度报告》及其摘要详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告，《2025 年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》。

该报告尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》

公司《2025 年度财务决算报告》已按企业会计准则及公司财务制度编制完成，全面反映了公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况、2025 年度的经营成果和现金流量情况，并经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的《北京世纪瑞尔技术股份有限公司审计报告》（德皓审字[2026]00001610 号）。

《2025 年度财务决算报告》主要数据详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《2025 年年度报告》。

该报告已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意将该报告提交董事会审议。

该报告尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《2025 年度利润分配预案》

根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《北京世纪瑞尔技术股份有限公司审计报告》（德皓审字[2026]00001610 号），公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润 51,506,490.03 元，其中母公司实现净利润 1,502,640.85 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为-188,495,726.20 元，年末资本公积金余额 1,097,547,417.15 元，盈余公积余额 90,922,687.51 元；母公司可供分配利润为-144,413,188.90 元，年末资本公积金余额 1,101,733,871.02 元，盈余公积余额 90,922,687.51 元。

根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，因公司 2025 年度末累计未分配利润为负，公司 2025 年度利润分配预案如下：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。

该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

公司已就 2025 年度内部控制情况编制了《2025 年度内部控制自我评价报告》，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行审计并出具了标准无保留意见的《北京世纪瑞尔技术股份有限公司内部控制审计报告》（德皓内字[2026]00000073 号）。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

《2025 年度内部控制自我评价报告》《北京世纪瑞尔技术股份有限公司内部控制审计报告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。

表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬事项及 2026 年度薪酬方案的议案》

（一）公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬事项

根据深圳证券交易所及公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，公司董事会薪酬与考核委员会对董事及高级管理人员进行了 2025 年度绩效考核，并根据考核结果拟定了薪酬方案，详见公司《2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”中“六、董事和高级管理人员情况”之“董事、高级管理人员薪酬情况”。

（二）公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司实际情况和行业薪酬水平，董事会拟定了 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案，具体内容如下：

1、公司独立董事实行固定津贴制度，不参与绩效考核，独立董事津贴为人民币 100,000 元/年（含税）。

2、在公司担任经营管理职务的非独立董事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准；不在公司担任经营管理职务的非独立董事，仅享受董事固定津贴，不参与绩效考核。

3、在公司担任经营管理职务的非独立董事和公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、月度绩效薪酬、年度绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬事项已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过；公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案已经董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：

7.01 董事薪酬方案表决结果：鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，关于公司董事 2025 年度薪酬事项及 2026 年度薪酬方案的议案将直接提交公司 2025 年度股东会审议。

7.02 高级管理人员薪酬方案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

朱江滨先生为公司董事长、总经理，邱仕育先生为公司董事、副总经理，上述二人对该议案回避表决。

（八）审议通过《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

根据董事会审计委员会的提议，公司董事会同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。

公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了本议案，并提交了《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的公告》《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。

该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事邱仕育先生回避表决。

（十）审议通过《关于计提资产减值准备及资产核销的议案》

《关于计提资产减值准备及资产核销的公告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。

表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善治理结构，促进规范运作，根据《公司法》《上市公司治理准

则》《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》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际治理情况，同意公司对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

表决结果：有效表决票数9票；同意9票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过《2026年度第一季度报告》

《2026年第一季度报告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。

表决结果：有效表决票数9票；同意9票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》

《关于召开2025年度股东会的通知》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。

表决结果：有效表决票数9票；同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议；
- 3、公司董事会审计委员会2026年第一次会议记录；
- 4、公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议记录、董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议记录。

特此公告。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十二日