

证券代码：688175

证券简称：高凌信息



珠海高凌信息科技股份有限公司  
2025 年年度股东会  
会议资料

会议时间：2026 年 5 月 8 日

# 珠海高凌信息科技股份有限公司

## 2025 年年度股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”）的正常秩序和议事效率，保证本次会议顺利进行，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，特制定本本次股东会会议须知：

一、除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代表须在会议召开前 30 分钟到达会议现场办理签到手续，并请按规定出示身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代表人数及其所持有表决权的股份总数。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代表参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代表参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代表的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。有多名股东及股东代表同时要求发言时，先举手者先发言，不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问。股东及股东代表发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发言原则上不超过 5 分钟。

六、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能

将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代表，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。表决票未填、错填、多填、字迹无法辨认或没有投票人签名的均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会务人员有权制止，并报告有关部门处理。

十二、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十三、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 4 月 18 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-021）。

# 珠海高凌信息科技股份有限公司

## 2025 年年度股东会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2026 年 5 月 8 日 15 点 00 分

(二) 现场会议地点：广东省珠海市南屏科技工业园屏东一路一号珠海高凌信息科技股份有限公司会议室

(三) 网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 8 日

至 2026 年 5 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(四) 会议召集人：珠海高凌信息科技股份有限公司董事会

(五) 会议主持人：董事长冯志峰先生

### 二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料；

(二) 主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量；

(三) 主持人宣读股东会会议须知；

(四) 推举计票、监票人员；

(五) 审议以下议案：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于《2025 年年度报告》及其摘要的议案	√
2	关于《2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》的议案	√
3	关于 2025 年度董事会工作报告的议案	√
4	关于公司 2026 年董事薪酬方案的议案	√

(六) 针对本次会议审议的议案，与会股东及股东代表发言及提问；

(七) 与会股东及股东代表对各项议案投票表决；

(八) 听取《2025 年度独立董事述职报告》；

(九) 休会，统计表决结果；

(十) 复会，主持人宣读本次股东会决议；

(十一) 见证律师宣读见证意见；

(十二) 签署会议文件；

(十三) 主持人宣布会议结束。

# 珠海高凌信息科技股份有限公司

## 2025 年年度股东会会议议案

### 议案一：关于《2025 年年度报告》及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

公司根据上海证券交易所对科创板上市公司年度报告的相关要求，编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《2025 年年度报告》及其摘要。

请各位股东及股东代表审议。

珠海高凌信息科技股份有限公司

2026 年 5 月 8 日

## 议案二：关于《2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》 的议案

各位股东及股东代表：

### （一）利润分配方案的具体内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于母公司所有者的净利润-41,912,962.59 元，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 258,668,235.11 元。经公司审计委员会、董事会审议，为维持现金分红稳定性，积极回报投资者，在不影响公司经营发展资金需求的前提下，公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日享有利润分配权的股份总数为基数分配利润、以资本公积金转增股本。具体方案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税）。以目前总股本 129,317,000 股测算，合计拟派发现金红利人民币 12,931,700 元（含税）。

2、拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，不送红股。以目前总股本 129,317,000 股测算，转增 38,795,100 股，转增后公司总股本增加至 168,112,100 股（公司转增后的总股本，以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

公司利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如公司享有利润分配权的股份总数发生变动的，公司将按照每股分配（转增）比例不变的原则，相应调整分红（转增）总额。

同时，提请股东会授权公司管理层具体执行上述利润分配及资本公积金转增股本方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》相关条款并办理相关工商登记手续。授权期限：自公司股东会审议通过本议案之日起，至相关工商登记手续办理完成之日止。

### （二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	12,931,700	12,931,700	18,581,275.80

回购注销总额（元）	0.00	13,730,680.28	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	-41,912,962.59	-52,275,711.10	46,051,725.15
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	258,668,235.11		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）A	44,444,675.80		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）B	13,730,680.28		
最近三个会计年度平均净利润（元）C	-16,045,649.51		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）D=A+B	58,175,356.08		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于3,000万元	否		
现金分红比例（%）E=D/C	不适用		
现金分红比例（E）是否低于30%	不适用		
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）F	226,248,115.93		
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	否		
最近三个会计年度累计营业收入（元）G	852,246,624.98		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）H=F/G	26.55		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（H）是否在15%以上	是		
是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

如上表所示，公司未触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

本议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告》（公告编号：2026-018）。

请各位股东及股东代表审议。

珠海高凌信息科技股份有限公司

2026年5月8日

### 议案三：关于 2025 年度董事会工作报告议案

各位股东及股东代表：

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东会赋予的职权，严格执行股东会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续稳定发展，维护公司和股东的合法权益，现就 2025 年度董事会工作情况作出《2025 年度董事会工作报告》。

本议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容请见附件。

请各位股东及股东代表审议。

珠海高凌信息科技股份有限公司

2026 年 5 月 8 日

附件：

## 珠海高凌信息科技股份有限公司

### 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规及《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《珠海高凌信息科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）等相关规定，本着对全体股东负责的态度，积极有序地开展工作，切实履行股东会赋予的职权，严格执行股东会决议，高效推进董事会决议的实施，持续完善公司治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，不断提升公司规范运作能力，推动公司持续稳定发展，维护公司和股东的合法权益。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

#### 一、2025 年度公司经营情况

2025 年度，公司实现营业收入 22,937.38 万元，同比降低 13.92%；实现归属于母公司所有者的净利润-4,191.30 万元，同比增加 19.82%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-7,060.57 万元，同比增加 21.70%。

#### 二、2025 年度董事会主要工作情况

##### 1、董事会召开情况

2025 年，公司董事会严格依照《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定召集召开会议，对审议事项进行充分论证、科学决策，全年共召开 13 次董事会会议，累计审议 52 项议案，董事会严格按照相关规定对权限范围内的重大事项进行审议。报告期内，董事会召开及决策情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第三届董事会第二十三次会议	2025 年 1 月 9 日	审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

会议届次	召开日期	会议决议
第三届董事会第二十四次会议	2025 年 3 月 28 日	1、审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 2、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 3、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 4、审议通过《关于〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》 5、审议通过《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 6、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 7、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 8、审议通过《关于公司 2025 年董事薪酬方案的议案》 9、审议通过《关于公司 2025 年高级管理人员薪酬方案的议案》 10、审议通过《关于〈2024 年度独立董事述职报告〉的议案》 11、审议通过《关于〈董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告〉的议案》 12、审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》 13、审议通过《关于〈2024 年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》 14、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 15、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备及减少确认递延所得税资产的议案》 16、审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
第三届董事会第二十五次会议	2025 年 4 月 29 日	1、审议通过《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》 2、审议通过《关于 2025 年第一季度计提资产减值准备的议案》 3、审议通过《关于确认员工持股计划参与人员 2024 年度考核结果的议案》 4、审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
第三届董事会第二十六次会议	2025 年 5 月 26 日	1、审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
第三届董事会第二十七次会议	2025 年 6 月 2 日	1、审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项暨关联交易的议案》
第三届董事会第二十八次会议	2025 年 6 月 29 日	1、审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

会议届次	召开日期	会议决议
第三届董事会第二十九次会议	2025 年 7 月 4 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、审议通过《关于取消监事会、变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》</li> <li>2、审议通过《关于制订、修订公司部分治理制度的议案》</li> <li>3、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1、提名冯志峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人</li> <li>3.2、提名孙统帅先生为公司第四届董事会非独立董事候选人</li> <li>3.3、提名刘广红先生为公司第四届董事会非独立董事候选人</li> <li>3.4、提名张建军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人</li> <li>3.5、提名石磊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人</li> </ol> </li> <li>4、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 <ol style="list-style-type: none"> <li>4.1、提名李红滨先生为公司第四届董事会独立董事候选人</li> <li>4.2、提名夏建波先生为公司第四届董事会独立董事候选人</li> <li>4.3、提名梁枫先生为公司第四届董事会独立董事候选人</li> </ol> </li> <li>5、审议通过《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案》</li> <li>6、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》</li> </ol>
第四届董事会第一次会议	2025 年 7 月 21 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》</li> <li>2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》</li> <li>3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》</li> <li>4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》</li> <li>5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》</li> <li>6、审议通过《关于聘任公司财务负责人（财务总监）的议案》</li> <li>7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》</li> <li>8、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》</li> </ol>
第四届董事会第二次会议	2025 年 8 月 21 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、审议通过《关于〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》</li> <li>2、审议通过《关于 2025 年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》</li> <li>3、审议通过《关于〈2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》</li> <li>4、审议通过《关于〈2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告〉的议案》</li> <li>5、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》</li> <li>6、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》</li> </ol>
第四届董事会第三次会议	2025 年 10 月 24 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、审议通过《关于〈2025 年第三季度报告〉的议案》</li> </ol>
第四届董事会第四次会议	2025 年 11 月 18 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1、提名何彦峰先生为公司第四届董事会独立董事候选人</li> <li>1.2、提名郑伟强先生为公司第四届董事会独立董事候选人</li> </ol> </li> </ol>

会议届次	召开日期	会议决议
		1.3、提名郑文军先生为公司第四届董事会独立董事候选人 2、审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
第四届董事会第五次会议	2025 年 12 月 4 日	1、审议通过《关于调整公司第四届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》
第四届董事会第六次会议	2025 年 12 月 26 日	1、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款的议案》 2、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 3、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》 4、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司全体董事均出席了上述会议，认真审议各项议案。

## 2、董事会贯彻执行股东会决议情况

2025 年度，公司董事会共召集召开 4 次股东会。第一次是 2024 年年度股东大会，审议公司年度报告、利润分配、董事及监事薪酬方案等事项涉及的 7 个议案；第二次是 2025 年第一次临时股东大会，审议取消监事会、制定及修订公司部分治理制度、未来三年分红规划、选举新一届董事会董事等事项涉及的 5 个议案；第三次是 2025 年第二次临时股东会，审议续聘 2025 年度审计机构的议案；第四次是 2025 年第三次临时股东会，审议选举第四届董事会独立董事的议案。公司股东会的召集、召开均符合《公司法》《证券法》和《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，会议所审议的议案均获通过，通过的决议均合法有效。

公司董事会采取切实有效的措施，认真执行公司股东会审议通过的各项议案或授权办理的事项，使股东会的决议得到全面落实。公司董事会依法务实高效地履行股东会赋予的职责，充分保障股东的合法权益。

## 3、董事会下设专门委员会的运作情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会。各专门委员会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及各专门委员会议事规则等规定规范运作。2025 年度，公司共召开薪酬与考核委员会会议 4 次，审计委员会会议 6 次，提名委员会会议 3 次，战略委员会会

议 1 次，各专门委员会委员按照相关法律法规的要求认真、勤勉地行使相关职权，履行相应的义务。

#### 4、董事履职情况

第四届董事会共 9 名董事，其中：非独立董事 5 名、独立董事 3 名、职工代表董事 1 名。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管  
理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨  
论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑股东的利益和诉求，切  
实增强了董事会决策的科学性，促进公司持续、稳定、健康发展。

#### 5、董事会成员变动情况

因公司第三届董事会任期于 2025 年 7 月 4 日届满。根据《公司法》《上海  
证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管  
指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关  
规定，公司推进董事会换届选举工作，本次换届工作于 2025 年 7 月 21 日完成。  
第三届董事会中，除胡云林先生、武泽东先生卸任之外，其余董事全部续任公  
司第四届董事会董事。胡云林先生、武泽东先生卸任后，新选举的第四届董事  
会董事为张建军先生、石磊先生。具体情况请见公司在上海证券交易所网站及  
指定信息披露媒体披露的相关公告。

夏建波先生、李红滨先生、梁枫先生因连续担任公司独立董事的时间届满  
6 年，申请辞任公司独立董事及其在董事会各专门委员会中的职务。2025 年 11  
月 18 日，公司召开第四届董事会第四次会议，逐项审议通过了《关于提名第四  
届董事会独立董事候选人的议案》，通过公司董事会提名委员会对候选人的资  
格审查，公司董事会提名何彦峰先生、郑伟强先生、郑文军先生为公司第四届  
董事会独立董事候选人。2025 年 12 月 4 日，公司召开 2025 年第三次临时股东  
会，审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，选举何彦峰先生、  
郑伟强先生、郑文军先生为公司第四届董事会独立董事。

#### 6、公司规范化治理情况

公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规，结合自身实际情况，建

立健全内部控制体系，不断完善法人治理结构，公平、及时、准确地履行信息披露义务，积极开展投资者关系管理工作，切实维护公司及全体股东合法权益。

### 三、2026 年董事会重点工作

2026 年，公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的相关要求，继续发挥董事会在公司科学决策、规范管理、风险控制、股东回报等方面的领导和监督作用。根据公司实际情况及发展战略，秉持对全体股东负责的原则，扎实做好董事会日常工作，全力促进公司经营质量提升，不断提高公司规范运作和治理决策水平，推动公司持续稳定健康发展。2026 年度重点开展以下工作：

#### （一）公司经营层面

##### 1、聚焦核心主业，全力保障年度经营目标达成

紧盯 2026 年度各项经营指标，严守合规经营底线，强化生产经营全过程精细化管理，细化年度目标分解、压实分管工作责任、抓实定期跟踪督办，统筹抓好业务发展、成本管控、资金管理等关键环节。紧密围绕“服务国家信息通信安全”的企业愿景，以“新质战力、智算赋能；网络空间、全域保障”作为公司发展的核心指导思想，聚焦新质军事通信能力和网络空间安全治理两大核心赛道，依托公司深厚的通信技术、通信解析及通信反制技术优势、产品在国内广泛的应用优势，通过拟态防御强化安全底座，以人工智能作为创新驱动，构建差异化竞争优势，实现战略落地与价值提升，促进公司经营业绩稳步回升，全力保障年度经营目标达成。

##### 2、关注重大资产重组，助力公司核心竞争力提升

充分发挥董事会战略引领作用，锚定军工通信与网络安全高质量发展主线，用好上市平台功能，强化资本运作，推动公司以收购凯睿星通信信息科技（南京）股份有限公司控制权为契机，形成公司和并购标的在产品、技术、业务场景、客户资源等维度的高效协同，助力公司在军工通信与网络安全等核心业务领域形成覆盖地面通信、卫星通信、安全保障、数据服务的完整产品链条，强化公司核心竞争力，提升公司经营质量和抗风险能力。

## （二）公司治理层面

### 1、规范董事会运作，强化决策效能

规范董事会日常运作与决策机制，提升决策效率与科学性；认真履行董事会各项职权，发挥专门委员会及独立董事专业优势，为提升董事会决策效能提供有力支撑。

### 2、完善治理与内控体系，夯实风险防控基础

结合监管政策导向与公司发展实际情况，不断优化公司治理架构、权责分工及运行机制。动态完善公司制度体系，强化关键领域风险识别与防控能力，保障公司规范稳健运行。

### 3、加强履职能力建设，提升合规水平

强化董事及高级管理人员履职能力与专业培训，及时传达最新监管政策要求，提升全员合规意识与风险底线思维，持续提高公司整体治理水平。

## 四、总结与展望

2025 年，董事会在全体股东的信任与支持下，履职尽责、攻坚克难，推动公司在市场整体疲软的复杂环境中实现了稳健经营。2026 年，董事会将继续坚守“为股东创造价值、为社会创造财富”的初心，以更长远的战略、更高效的治理、更务实的举措，带领公司把握行业机遇、应对市场挑战，推动公司向“新质战力、智算赋能；网络空间、全域保障”的业务方向跨越式迈进，为全体股东与利益相关方创造更大价值。

珠海高凌信息科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日

## 议案四：关于公司 2026 年董事薪酬方案议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业及周边地区薪酬水平，薪酬与考核委员会制定了 2026 年董事薪酬方案。具体情况如下：

1、在公司兼任其他职务的非独立董事，根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及其在公司兼任的职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

(1) 薪酬的构成：薪酬包含基本工资、职务工资、绩效工资三个部分，每个部分具体数额基于具体职务，依据公司薪酬制度确定。非独立董事根据其在公司兼任的职务，有明确对应的基本工资、职务工资、绩效工资具体数额。其中，绩效工资为基本工资、职务工资、绩效工资三者总额的 50%；

(2) 薪酬发放：公司预留绩效工资的 25%，在年度报告披露和绩效评价后支付。绩效评价依据公司薪酬与绩效考核相关管理制度及经审计的财务数据开展。绩效工资的 75%以及基本工资、职务工资，根据公司奖惩制度、绩效考核制度定期考评，按月发放。

(3) 本方案不包括中长期激励，该部分（如有）由公司根据实际情况择机另行拟定激励方案，获有权机构批准后实施。

不在公司兼任其他职务的非独立董事，不从公司领取薪酬、董事津贴。

## 2、公司独立董事的津贴

公司独立董事 2026 年度的津贴标准为 7.2 万元（含税）/年。

上述人员薪酬所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。董事因改选、任期内离职离任的，按其实际任期计算并予以发放。本薪酬方案适用期限为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

本方案未尽事宜，按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定执行。

本议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，内容详见公司于 2026 年 4 月 14 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-020）。

请各位股东及股东代表审议。

珠海高凌信息科技股份有限公司

2026 年 5 月 8 日