

证券代码：600861

证券简称：北京人力

公告编号：临 2026-007 号

## 北京国际人力资本集团股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五次会议通知于 2026 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 4 月 23 日在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《北京国际人力资本集团股份有限公司章程》以及《北京国际人力资本集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长王一谔先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议审议通过如下事项：

### 一、审议《关于〈公司 2025 年年度报告〉及摘要的议案》

会议审议通过《北京人力 2025 年年度报告》及《北京人力 2025 年年度报告摘要》，并同意授权董事长在《北京人力 2025 年年度报告》上签字确认。

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《北京人力 2025 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会一致审议通过，并同意提交公司董事会审议。

### 二、审议《关于〈公司 2025 可持续发展(ESG)报告〉及摘要的议案》

会议审议通过《北京人力 2025 可持续发展(ESG)报告》及《北京人力 2025 可持

续发展（ESG）报告摘要》。

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《北京人力 2025 可持续发展（ESG）报告》及《北京人力 2025 可持续发展（ESG）报告摘要》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会一致审议通过，并同意提交公司董事会审议。

### **三、审议《关于〈公司 2026 年第一季度报告〉的议案》**

会议审议通过《北京人力 2026 年第一季度报告》，并同意授权董事长在《北京人力 2026 年第一季度报告》上签字确认。

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《北京人力 2026 年第一季度报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会一致审议通过，并同意提交公司董事会审议。

### **四、审议《关于〈公司 2025 年度董事会工作报告〉的议案》**

会议审议通过《北京人力 2025 年度董事会工作报告》，并同意提交公司股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **五、审议《关于〈公司 2025 年度独立董事述职报告〉的议案》**

会议审议通过《北京人力 2025 年度独立董事述职报告》。

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《北京人力 2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告尚需提交公司股东会听取。

### **六、审议《关于〈公司 2025 年度董事会审计与风险委员会履职情况报告〉的议案》**

会议审议通过《北京人力 2025 年度董事会审计与风险委员会履职报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《北京人力 2025 年度董事会审计与风险委员会履职报告》。

#### **七、听取《关于〈公司 2025 年度总经理工作报告〉的议案》**

会议听取了《北京人力 2025 年度总经理工作报告》。

#### **八、审议《关于〈公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见〉的议案》**

会议审议通过《北京人力董事会关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见》。

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《北京人力董事会关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **九、听取《关于〈公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告〉的议案》**

会议听取了《北京人力关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告》。

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《北京人力关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告》。

#### **十、审议《关于重大资产重组 2025 年度业绩承诺实现情况的议案》**

会议审议通过《关于重大资产重组 2025 年度业绩承诺实现情况的议案》。

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《北京人力关于公司重大资产重组 2025 年度业绩承诺实现情况的专项说明》（公告编号：临 2026-013 号）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十一、审议《关于〈公司关于重大资产重组置入资产北京外企人力资源服务有限公司资产减值测试情况报告〉的议案》**

会议审议通过《北京人力重大资产重组置入资产北京外企人力资源服务有限公司

减值测试情况报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 十二、审议《关于〈公司 2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

会议审议通过《北京人力 2025 年度内部控制评价报告》，并同意授权董事长在《北京人力 2025 年度内部控制评价报告》上签字确认。

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《北京人力 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会一致审议通过，并同意提交公司董事会审议。

## 十三、审议《关于 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算的议案》

会议审议通过《关于 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会一致审议通过，并同意提交公司董事会审议。

## 十四、审议《关于 2025 年年度利润分配预案的议案》

会议审议通过《关于 2025 年年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司股东会审议。

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《北京人力关于 2025 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2026-012 号）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## 十五、审议《关于现任非独立董事 2025 年度考核结果的议案》

会议审议通过《关于现任非独立董事 2025 年度考核结果的议案》，并同意提交公司股东会审议。

公司董事长王一谔先生、董事郝杰先生以及董事曾兆武先生回避本议案的表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会一致审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **十六、审议《关于现任高级管理人员 2025 年度考核结果的议案》**

会议审议通过《关于现任高级管理人员 2025 年度考核结果的议案》。

公司董事郝杰先生以及董事曾兆武先生回避本议案的表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会一致审议通过，并同意提交公司董事会审议。

#### **十七、审议《关于拟为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》**

会议审议通过以下事项：

1、同意提请股东会审议《关于拟为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》，保险费用不超过 50 万元/年与保险赔偿限额不超过 1 亿元；

2、同意提请股东会在上述责任险方案范围内，授权公司管理层办理购买责任险的具体事宜，包括但不限于：在限额内确定保险金额、保险费用、相关责任人员及其他保险条款；确定保险公司；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等；以及在保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

公司全体董事回避本议案的表决，提交公司股东会审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员对本议案回避表决并直接提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**十八、审议《关于〈公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告〉的议案》**

会议审议通过《北京人力 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》。

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《北京人力关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2026-010 号）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会一致审议通过，并同意提交公司董事会审议。

#### **十九、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

会议同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有效期自本次董事会审议通过之日起至 12 个月止，投资额度不超过人民币 8.50 亿元，前述额度可循环滚动使用。授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权并签署相关文件，根据募集资金投资计划及募集资金的使用情况调整现金管理产品。

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《北京人力关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2026-011 号）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **二十、审议《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》**

会议同意公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，有效期自本次董事会审议通过之日起至 12 个月止，投资额度不超过人民币 34.80 亿元，前述额度可循环滚动使用。授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权并签署相关文件。

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《北京人力关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：临 2026-008 号）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **二十一、审议《关于〈公司 2026 年工作任务书〉的议案》**

会议审议通过《北京人力 2026 年工作任务书》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会一致审议通过，并同意提交公司董事会审议。

## 二十二、审议《关于〈公司 2026 年度投资计划〉的议案》

会议审议通过《关于〈公司 2026 年度投资计划〉的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二十三、审议《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

会议审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

公司董事李彦先生回避表决。

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《北京人力关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2026-009 号）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议一致审议通过，并同意提交公司董事会审议。

## 二十四、审议《关于〈公司 2025 年内部审计工作总结及 2026 年内部审计工作计划〉的议案》

会议审议通过《北京人力 2025 年内部审计工作报告及 2026 年内部审计工作计划》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会一致审议通过，并同意提交公司董事会审议。

## 二十五、审议《关于〈公司 2025 年度“提质增效重回报”行动落实情况及 2026 年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》

会议审议通过《北京人力 2025 年度“提质增效重回报”行动落实情况及 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

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《北京人力 2025 年度“提质增效重回报”行动落实情况及 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二十六、审议《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

会议审议同意公司董事会于 2026 年 5 月 19 日召集召开 2025 年年度股东大会。

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《北京人力关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2026-014 号）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京国际人力资本集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 25 日