



## 深圳市京泉华科技股份有限公司 第五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

深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2026年4月13日以书面结合通讯方式发出会议通知，并于2026年4月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。出席会议董事应到9人，实到9人。公司董事长张立品先生主持了本次会议，公司独立董事苏敏先生、吴新科先生、杨敬宇女士、田永臣先生参加了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议审议了以下议案：

#### 1、审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。

#### 2、审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2025年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上述职。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。

#### 3、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》



董事会对在任的四位独立董事的独立性情况进行了审议和评估，认为四位独立董事尽职尽责，不存在影响其独立客观判断的情况。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

#### **4、审议通过了《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》**

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》全文及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

#### **5、审议通过了《关于 2025 年度财务决算报告的议案》**

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

#### **6、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》**

公司 2025 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），不送红股，也不以资本公积转增股本。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则按照“分配比例不变，调整分派总额”的原则进行相应调整，具体金额以实际派发为准。本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划等相关规定。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-008）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

#### **7、审议通过了《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

立信会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了鉴证报告。



保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司就该事项出具了专项核查意见。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2026-010)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

#### **8、审议通过了《关于 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》**

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了专项报告，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

#### **9、审议通过了《关于〈2026 年第一季度报告〉的议案》**

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-009）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

#### **10、审议通过了《关于〈2025 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

#### **11、审议通过了《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》**

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

#### **12、审议通过了《关于〈2025 年度可持续发展暨 ESG 报告〉的议案》**

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年



度可持续发展暨 ESG 报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

### 13、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

公司保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司就该事项出具了专项核查意见。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2026-011)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

### 14、审议通过了《关于 2026 年度对子公司提供担保额度的议案》

根据公司未来战略规划及发展需要，公司对子公司提供担保，额度累计不超过 40,000 万元，在该额度范围内，拟提请股东会授权公司董事会在不超出本次预计的额度范围内对合并报表范围内的子公司的担保事项做出决定，并授权董事长在已明确对象的被担保人的担保事项就相关合同和办理担保事项所需的申请文件及其它相关文件上代表公司签字，并授权有关人员办理相关担保手续，期限自股东会通过之日起一年。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2026 年度对子公司提供担保额度的公告》(公告编号：2026-012)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

### 15、审议了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司的薪酬管理机制，充分调动董事和高级管理人员的积极性和创造性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事已回避表决，直接提交公司股东会审议。



具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 9 票。

#### **16、审议了《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》**

该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事已回避表决，直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-013）。

表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 9 票。

#### **17、审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》**

鉴于上述部分议案经董事会审议通过后，仍需提交股东会审议。经公司全体董事审议，同意于 2026 年 5 月 19 日召开公司 2025 年年度股东会，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-016）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

### **三、备查文件**

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

深圳市京泉华科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日