

证券代码：603533

证券简称：掌阅科技

公告编号：2026-015

掌阅科技股份有限公司 第四届董事会第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。

一、董事会会议召开情况

掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知及会议资料于2026年4月14日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2026年4月24日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议应出席董事6人，实际出席董事6人，会议由董事长成湘均先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025年年度报告全文及2025年年度报告摘要》

董事会认为公司2025年年度报告全文及2025年年度报告摘要的编制和审核程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：通过。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

（二）审议通过了《2025年度董事会工作报告》

公司董事会听取了董事长成湘均先生所作的《2025年度董事会工作报告》，认为报告内容真实反映了公司董事会2025年度工作情况，全体董事一致审议通过了《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：通过。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

公司现任独立董事许超、唐朝云向董事会提交了2025年度述职报告，并将在2025年年度股东大会上进行述职，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

（三）审议通过了《2025年度总经理工作报告》

表决结果：通过。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《2025年度财务决算报告》

董事会认为公司《2025年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果。

表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》

公司董事会认为，公司根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系。公司的内部控制制度得到了有效地执行，保证了内部控制目标的达成。现有的内部控制体系不存在重大缺陷，与财务报表相关的内部控制所有重大方面是完整、合理、有效的。

表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

（六）审议通过了《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

董事会认为公司严格按照中国证监会及上海证券交易所的相关法律、法规和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

（七）审议通过了《会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》

表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

（八）审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》

表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

（九）审议通过了《关于独立董事独立性情况评估的专项意见》

表决结果：通过。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票，独立董事许超女士、唐朝云先生回避表决。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关

公告。

（十）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

2025年12月5日，财政部发布了《企业会计准则解释第19号》（财会[2025]32号）（以下简称“准则解释第19号”）。公司按照准则解释第19号的要求变更公司会计政策，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，亦不存在损害公司及股东利益的情况。公司董事会同意本次会计政策变更事项。

表决结果：通过。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

（十一）审议通过了《关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

同意公司及合并报表范围内子公司在不影响主营业务运营及日常资金流转需要的前提下合理利用闲置自有资金（不包括募集资金）阶段性购买低风险、流动性好的理财产品，委托理财金额不超过18.5亿元人民币，授权期限自公司股东会审议通过之日起至下一年度委托理财事项审议通过之日止，在此额度和期限内，资金可以滚动使用。

表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

（十二）审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》

鉴于公司 2025 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负，综合考虑公司发展实际情况，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司目前总体营运情况，经董事会审议，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

董事会认为公司 2025 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规以及《掌阅科技股份有限公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》的规定，符合公司的实际情况，同意将《公司 2025 年度利润分配预案》提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

（十三）审议通过了《关于确认公司董事 2025 年度薪酬的议案》

因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，本议案直接提交股东会审议。

表决结果：全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

表决情况：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 6 票。

董事会薪酬与考核委员会认为董事薪酬符合既定方针，全体委员回避表决并同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十四）审议通过了《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》

表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十五）审议通过了《关于继续为公司及公司董事、高级管理人员购买责任保险的议案》

为了进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，保障公司和全体股东的权益。2026 年度公司继续为公司及公司董事、高级管理人员购买责任保险。全体董事对本议案回避表决，该议案将直接提交 2025 年年度股东会审议。

表决结果：全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

表决情况：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 6 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关

公告。

（十六）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据发展计划和资金需求，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币 4 亿元的综合授信额度，本次申请授信额度的期限自第四届董事会第十五次会议审议通过之日起至下一年度审议申请综合授信额度事项之日止，在上述授信期限内，额度可循环滚动使用。提请公司董事会授权公司管理层或指定的授权代理人在上述额度内与银行签署相关合同及法律文件，并授权管理层办理相关手续。

表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

（十七）审议通过了《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。董事会审计委员会建议继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计机构。经审议，董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的审计机构。

表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

（十八）审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更部分实施主体并延期的议案》

同意将公司非公开发行股票募集资金投资项目“智能中台化技术升级项目”的部分实施主体由公司全资子公司成都蓉创智海科技有限公司、天津奇城文化传播有限公司变更为掌阅科技股份有限公司成都分公司（以下简称“掌阅科技成都分公司”）、掌阅科技股份有限公司天津分公司（以下简称“掌阅科技天津分公司”），即公司及全资子公司北京得间科技有限公司、掌阅科技成都分公司、掌阅科技天津分公司作为该募投项目的共同实施主体，募投项目实施地点不发生变化；同意公司在“智能中台化技术升级项目”募集资金投资用途及投资规模等其他内容不变更的情况下，将该项目延期至 2027 年 8 月。

表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

（十九）审议通过了《关于开立募集资金专用账户的议案》

鉴于公司将部分募集资金投资项目的部分实施主体由公司全资子公司成都蓉创智海科技有限公司、天津奇城文化传播有限公司变更为掌阅科技股份有限公司成都分公司（以下简称“掌阅科技成都分公司”）、掌阅科技股份有限公司天津

分公司(以下简称“掌阅科技天津分公司”),为确保募集资金投资项目顺利实施,董事会同意在掌阅科技成都分公司、掌阅科技天津分公司名下开立募集资金专用账户,并授权经营管理层办理开户及签署募集资金专户存储监管协议等相关事宜。

表决结果:通过。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

(二十)审议通过了《关于未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案》

表决结果:通过。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案提交董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过。

公司第四届董事会独立董事2026年第一次专门会议审议通过本议案,全体独立董事发表了同意的审查意见,并同意将该议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

(二十一)审议通过了《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规的规定,结合公司的自身实际情况,公司拟对《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行相应修订。

表决结果:通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

（二十二）审议通过了《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，公司持续开展“提质增效重回报”行动，为了进一步推动高质量发展、提升投资价值并切实维护投资者合法权益，结合发展战略和实际情况，现对 2025 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况进行评估并制定 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。

表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

（二十三）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

根据公司实际情况及经营发展需要，对公司组织架构进行了调整。

表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十四) 审议通过了《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

董事会同意于 2026 年 5 月 15 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025 年年度股东大会，审议前述须提交股东会审议通过的事项。

表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

掌阅科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日