

北京晓程科技股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2026年4月24日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年4月13日以电子邮件的方式送达。会议应表决董事9名，实际表决董事9名，召集、召开符合《公司法》、《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》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，本次会议通过以下决议：

1.审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

《2025年度董事会工作报告》内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会同意该议案。

在本次会议上，公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

2.审议通过了《关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案》

公司董事会在全面审核公司2025年年度报告全文及其摘要后，认为公司2025年年度报告编制和审核的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年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-011）、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

3.审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

与会董事认为，公司 2025 年度财务决算报告客观真实地反映了公司 2025 年的财务状况和经营成果等，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4.审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

董事会认为，综合考虑公司经营情况、未来发展资金需求以及股东投资回报等因素，结合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，拟定 2025 年度利润分配预案：拟以 2025 年 12 月 31 日公司总股本 274,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司本次拟派发现金红利人民币 27,400,000.00 元（含税），占 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 18.09%。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-013）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5.审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

董事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性，合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。具体内容详见公司于同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.审议通过了《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》

董事会认为：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为专业审计机构，具

备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。董事会同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

7.审议通过了《关于 2025 年末计提资产减值准备的议案》

计提资产减值准备后，公司 2025 年度财务报表能够更加公允地反映截止 2025 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。具体内容详见公司于同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于计提 2025 年度资产减值准备的公告》（公告编号 2026-015）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8.审议通过了《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》

公司于近日收到独立董事赵富平先生、徐雯女士递交的书面辞职报告。赵富平先生、徐雯女士因个人原因，申请辞去公司第九届董事会独立董事及专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。赵富平先生、徐雯女士的原定任期至公司第九届董事会届满时止。截至本公告披露日，赵富平先生、徐雯女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

经公司第九届董事会提名委员会资格审查，董事会拟提名王洪杰先生、连民杰先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于独立董事辞职暨补选公司独立董事、调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-019）。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1）提名王洪杰先生为公司第九届董事会独立董事的议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（2）提名连民杰先生为公司第九届董事会独立董事的议案表决结果：9 票

赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

9. 审议通过了《关于调整董事会专门委员会组成人员的议案》

为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，对公司各专门委员会成员进行调整，调整后各专门委员会成员构成情况如下：

（1）董事会战略委员会由程毅、周劲松、栾野、连民杰、程冰羽、刘航担任，由程毅担任战略委员会召集人。

（2）董事会审计委员会由朱永祥、张伟、王洪杰担任，由朱永祥担任审计委员会召集人。

（3）董事会薪酬与考核委员会由王洪杰、周劲松、朱永祥担任，由王洪杰担任薪酬与考核委员会召集人。

（4）董事会提名委员会由连民杰、程毅、朱永祥担任，由连民杰担任提名委员会召集人。

其中，王洪杰先生、连民杰先生的专门委员会任职经公司股东会审议通过其独立董事任职之日起生效。

具体内容详见公司于同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于独立董事辞职暨补选公司独立董事、调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-019）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10. 审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步提升公司的规范运作水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》及其他法律法规、规章、规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况制定本制度，本制度经公司股东会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

11.审议通过了《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关制度规定，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，结合公司生产经营实际情况并参考行业薪酬水平，董事会对 2025 年度在公司任职的董事及高级管理人员年度税前薪酬进行了确认，具体详见公司《2025 年年度报告》。

同时，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，参考国内同行业公司董事及高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，对公司董事及高级管理人员 2026 年度的薪酬方案拟定如下：

公司董事长，根据其管理职能及公司绩效完成等情况，按照公司薪酬管理相关规定领取薪酬；兼任公司高级管理人员或者其他职务的非独立董事，不再另行发放董事津贴或薪酬，按照其担任的高级管理人员岗位以及公司薪酬体系和绩效考核体系综合考评后领取薪酬。不在公司担任任何经营管理职务、不承担经营管理职能的非独立董事，不领取薪酬，也不再另行领取董事津贴（股东会另有决议的除外）。公司对独立董事采用固定董事津贴的办法确定其报酬，津贴的标准由董事会参照地区经济及行业水平制定，每人 10 万元/年。公司非独立董事和高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等构成，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百分之五十。董事、高级管理人员因换届、改选、辞职、解聘等原因离职的，按照其实际任期和绩效计算薪酬并予以发放。

表决结果：全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

12.审议通过了《关于预计 2026 年度申请银行授信的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于预计 2026 年度申请银行授信的公告》（公告编号 2026-016）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

13.审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

公司董事会同意于 2026 年 5 月 15 日在公司会议室召开 2025 年年度股东会，会期半天。

具体内容详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号 2026-018）。

表决意见：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

14.审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》。

董事会认为，公司《2026 年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-020）。

表决意见：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

北京晓程科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日