

证券代码：300556

证券简称：丝路视觉

公告编号：2026-012

债券代码：123138

债券简称：丝路转债

丝路视觉科技股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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。

丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2026年4月24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于2026年4月14日以书面通知、即时通讯工具等方式发出。本次会议应出席的董事7名，实际出席会议的董事7名，董事长李萌迪先生及独立董事肖诚先生以通讯方式出席会议。会议由董事长李萌迪先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过了以下议案：

一、审议并通过了《2025年总裁工作报告》

公司董事会认真听取了《2025年总裁工作报告》，认为2025年度公司管理层有效地执行了股东会和董事会的各项决议，报告客观、真实地反映了公司战略规划执行情况及日常经营管理活动。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn/new/index>上披露的《2025年年度报告》中的“第三节 管理层讨论与分析”。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

二、审议并通过了《2025年度董事会工作报告》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn/new/index>上披露的《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事董明志先生、李丽杰女士和肖诚先生向董事会提交了《独立董事2025年度关于独立性自查情况的报告》。独立董事董明志先生、李丽杰女士和肖诚先生的任职资格及独立性符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及公司《独立董事工作制度》等规定的相关要求。公司董事会出具了

《董事会关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项意见》。

公司独立董事董明志先生、李丽杰女士、肖诚先生分别向董事会提交了《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。

《董事会关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项意见》和《2025 年度独立董事述职报告》（3 人）请见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/new/index> 上披露的相关内容。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议并通过了《2025 年利润分配预案》

根据政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2025 年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为亏损 60,773,975.61 元，2025 年度母公司的净利润为亏损 85,895,824.86 元。截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为-108,526,924.31 元，母公司累计未分配利润为-88,637,094.33 元。

根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2025 年度亏损，同时考虑公司持续、稳定的发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2025 年利润分配预案为：2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

上述利润分配预案符合《公司章程》和公司《2023-2025 年股东分红回报规划》中规定的利润分配政策。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/new/index> 上披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-016）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、审议并通过了《关于 2025 年度资产核销的议案》

公司本次资产核销事项符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn/new/index> 上披露的《关于 2025 年度计提资产减值准备、信用减值损失及资产核销的公告》（公告编号：2026-017）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

五、审议并通过了《2025 年年度报告》及摘要

公司《2025 年年度报告》及摘要所载资料内容符合法律、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，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司审计委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/new/index> 上披露的《2025 年年度报告》及摘要（公告编号：2026-013）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

六、审议并通过了《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

2025 年度，公司按照《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定，真实、准确、完整、及时的披露了募集资金的使用及存放情况，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/new/index> 上披露的《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

七、审议并通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》

根据公司财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷；根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/new/index> 上披露的《2025 年度内部控制自我评价

报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

八、审议并通过了《关于续聘 2026 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案》

经审计委员会提议，董事会同意公司聘任政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，负责公司 2026 年度财务报表及内部控制的审计工作，并提请股东会授权公司管理层根据 2026 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/new/index> 上披露的《关于续聘 2026 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的公告》(公告编号：2026-019)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

九、审议并通过了《关于 2026 年度关联交易预计的议案》

公司预计的 2026 年度关联交易事项为公司及关联方的实际经营和发展需要，有利于保持公司的持续、健康、稳定发展。该关联交易遵循公平、公允的市场定价原则，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形，不会对关联人形成依赖，亦不会影响公司独立性。

公司独立董事已召开独立董事专门会议，审核通过了该关联交易事项，并同意将本议案提交公司董事会审议。

公司董事李萌迪先生曾为交易对方实际控制人，解除控制关系未满 12 个月；董事岳峰先生在交易对方控股股东担任董事职务；董事王军平先生过去十二个月内曾在交易对方兼任董事职务，以上 3 名董事对本议案予以回避表决。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/new/index> 上披露的《关于 2026 年度关联交易预计的公告》(公告编号：2026-020)。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

十、审议并通过了《关于 2026 年度公司为子公司提供担保额度预计的议案》

董事会同意公司为全资子公司深圳市丝路蓝创意展示有限公司向银行金融

机构申请总金额不超过 7 亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保(包含新增担保及存续担保余额),担保有效期为公司 2025 年年度股东会审议通过后的第一年。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/new/index> 上披露的《关于 2026 年度公司为子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号: 2026-021)。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十一、审议并通过了《关于公司<2026 年-2028 年股东分红回报规划>的议案》

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《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》等相关规定, 公司制定了《2026 年-2028 年股东分红回报规划》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/new/index> 上披露的《2026 年-2028 年股东分红回报规划》。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十二、审议了《关于修订<董事与高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理, 建立科学有效的激励与约束机制, 有效调动公司董事与高级管理人员的工作积极性, 根据《上市公司治理准则》等有关法律、法规, 结合公司实际情况, 修订公司《董事与高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/new/index> 上披露的《董事与高级管理人员薪酬管理制度》(2026 年 4 月修订)。

本议案全体董事均回避表决, 直接提交公司股东会审议。

十三、审议了《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》

1、根据相关法律法规、规范性文件及公司《董事与高级管理人员薪酬管理制度》等要求，公司人力资源部提交了《2025年度公司董事薪酬》考核结果，该考核结果已经提名、薪酬与考核委员会审议通过。详细薪酬情况请见公司于同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/new/index> 上披露的《2025年年度报告》全文第四节“公司治理、环境和社会”之“六、3 董事、高级管理人员薪酬情况”。

2、根据《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，结合公司实际情况并参照行业及周边地区薪酬、津贴水平等情况，提名、薪酬与考核委员会拟定了公司《董事 2026 年度薪酬方案》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/new/index> 上披露的《关于 2026 年度公司董事与高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-022）。

本议案全体董事均回避表决，直接提交公司股东会审议。

十四、审议并通过了《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》

1、根据相关法律法规、规范性文件及公司《董事与高级管理人员薪酬管理制度》等要求，公司人力资源部提交了《2025 年度高级管理人员薪酬》考核结果，该考核结果已经提名、薪酬与考核委员会及本次董事会会议审议通过。详细薪酬情况请见公司于同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/new/index> 上披露的《2025 年年度报告》全文第四节“公司治理、环境和社会”之“六、3 董事、高级管理人员薪酬情况”。

2、根据《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，结合公司实际情况并参照行业及周边地区薪酬、津贴水平等情况，提名、薪酬与考核委员会制定了《高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。经董事会审议，同意提名、薪酬与考核委员会制定的《高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/new/index> 上披露的《关于 2026 年度公司董事与高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-022）。

董事李萌迪先生、岳峰先生系兼任公司高级管理人员职务回避该议案的表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

十五、审议并通过了《关于不向下修正丝路转债转股价格的议案》

截至 2026 年 4 月 24 日，丝路视觉股票（SZ. 300556）已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85% 的情形，触发丝路转债（123138）转股价格的向下修正条件。

综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，董事会决定本次不向下修正丝路转债转股价格，同时，自本次董事会审议通过之日起至 2026 年半年度董事会会议召开之日，如再次触发丝路转债转股价格向下修正条件，公司亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2026 年半年度董事会会议召开之日后一交易日重新起算，若再次触发丝路转债转股价格向下修正条件，届时公司董事会将召开会议决定是否行使丝路转债转股价格向下修正权利。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/new/index> 上披露的《关于不向下修正丝路转债转股价格的公告》（公告编号：2026-023）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

十六、审议并通过了《2026 年第一季度报告》

董事会认为：公司编制《2026 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，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巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/new/index> 上披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-014）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

十七、审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司经营业务开展及降低资金使用成本的需要，董事会同意公司：

- 1、向招商银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币 1 亿元，期限不超过 1 年的综合授信额度，最终授信额度以该银行实际批复的额度为准；
- 2、向中国银行股份有限公司深圳东门支行申请金额不超过人民币 1 亿元，

期限不超过 1 年的综合授信额度，最终授信额度以该银行实际批复的额度为准。

并授权公司董事长李萌迪先生代表公司签署与本次授信相关的所有合同、协议及文件，协议的具体内容以公司与相关银行签订的最终协议为准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

十八、审议并通过了《关于公司控股股东为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》

董事会同意公司控股股东为前述议案十七中公司分别向招商银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳东门支行申请授信额度提供担保暨关联交易事项。

公司独立董事已事先召开独立董事专门会议，审核通过了该关联交易事项，并同意将本议案提交公司董事会审议。关联董事李萌迪先生对该事项予以回避表决。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

十九、审议并通过了《关于公司增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

因公司可转债转股引起注册资本增加，同时，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，董事会同意公司对《公司章程》中相应条款进行修订。具体修订内容如下：

（一）增加注册资本情况

2025 年 4 月 21 日至 2026 年 4 月 20 日，公司发行的可转换公司债券转股合计 4,321 股，公司新增股本 4,321 股。截至 2026 年 4 月 20 日，公司注册资本变更为 121,565,313 元。

（二）具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 121,560,992 元。	第六条 公司注册资本为人民币 121,565,313 元。
第二十一条 公司股份总数为	第二十一条 公司股份总数为

121,560,992 股，全部为人民币普通股。	121,565,313 股，全部为人民币普通股。
<p>第八十三条 下列事项由股东会以普通决议通过：</p> <p>(一) 董事会的工作报告；</p> <p>(二) 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(三) 董事会成员的任免及其报酬和支付方法；</p> <p>(四) 公司年度报告；</p> <p>(五) 聘用、解聘会计师事务所；</p> <p>(六) 公司重大对外投资、重大资产购置或处置、重大资产抵押等事项，但本章程第八十四条第（七）项规定的除外；</p> <p>(七) 本章程第四十七条规定的对外担保事项，但该条第（五）项规定的除外；</p> <p>(八) 除法律、行政法规、深圳证券交易所创业板股票上市规则或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p>	<p>第八十三条 下列事项由股东会以普通决议通过：</p> <p>(一) 董事会的工作报告；</p> <p>(二) 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(三) 董事会成员的任免及其报酬和支付方法；</p> <p>(四) 聘用、解聘会计师事务所；</p> <p>(五) 公司重大对外投资、重大资产购置或处置、重大资产抵押等事项，但本章程第八十四条第（七）项规定的除外；</p> <p>(六) 本章程第四十七条规定的对外担保事项，但该条第（五）项规定的除外；</p> <p>(七) 除法律、行政法规、深圳证券交易所创业板股票上市规则或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p>

提请公司股东会授权董事会及其指定人员全权负责办理修改《公司章程》涉及的工商变更登记、备案手续等具体事项。授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

二十、审议并通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

董事会同意于 2026 年 5 月 18 日下午 15:00 在深圳市福田区市花路花样年福年广场 B4 栋 108 室 1 号会议室召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/new/index> 上披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-024）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

特此公告。

丝路视觉科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日