

报喜鸟控股股份有限公司 第九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

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日以专人送达或邮件形式发出了召开第九届董事会第六次会议的通知，会议于2026年4月23日以现场结合通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，合法、有效。会议由公司董事长兼总经理吴志泽先生主持。公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经全体出席会议的董事审议表决，形成以下决议：

1、审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》；

公司独立董事沃健、李浩然、苏葆燕向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年度股东大会上作述职报告。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2025年度股东会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备和核销资产的议案》；

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2026年4月25日《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》。

4、审议通过了《公司2025年度财务决算报告》；

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过了《公司 2025 年年度报告》及其摘要；

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

年度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2026 年 4 月 25 日《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》。

6、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2026 年 4 月 25 日《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》。

7、审议通过了《关于为合并范围内子公司提供贷款担保的议案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2026 年 4 月 25 日《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》。

8、审议通过了《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2026 年 4 月 25 日《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》。

9、审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》；

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动

资金的议案》;

保荐机构对该事项发表了意见。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2026 年 4 月 25 日《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》。

11、审议通过了《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》;

保荐机构对该事项发表了意见，公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、会议审议了《关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》;

根据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的有关规定，独立董事津贴为每年 8 万元（含税）。

董事兼任其他职务的，以其实际从事的主要工作岗位确定薪酬，并由《关于 2025 年度高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》审议通过，薪酬具体金额详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”之“四、3、董事、高级管理人员报酬情况”。

基于前述 2025 年度董事薪酬的确认结果，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了 2026 年度董事薪酬方案，具体情况如下：

1、独立董事津贴标准为每年 8 万元（含税），独立董事因出席公司董事会、股东会等按相关法律法规的规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。

2、在公司任职的非独立董事按照其在公司担任的具体管理职务与岗位职责，结合公司薪酬制度及绩效考核情况领取薪酬，不额外领取董事津贴。

3、未在公司担任任何具体管理职务的董事，不领取薪酬。

本议案董事会薪酬与考核委员会全体委员及全体董事均需回避表决，本议案直接提交 2025 年度股东会审议。

13、审议通过了《关于 2025 年度高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方

案的议案》;

2025 年度高级管理人员薪酬具体金额详见公司同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2025 年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”之“四、3、董事、高级管理人员报酬情况”。

基于前述 2025 年度高级管理人员薪酬的确认结果, 结合公司的实际经营情况, 参考所处行业、所在地区的薪酬水平, 制定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案, 具体情况如下:

在公司任职的高级管理人员的薪酬按照以下标准确定:

(一) 基本薪酬: 根据岗位价值、职责范围、市场薪酬水平、公司规模等因素综合确定, 按月平均发放;

(二) 绩效薪酬: 以年度绩效评价为依据。绩效薪酬占薪酬总额的比例原则上不低于 50%。绩效薪酬的确定和支付应当以绩效评价为重要依据, 一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付, 绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事吴志泽先生、吴跃现女士、杨芳女士、吴利亚女士回避表决。

表决结果: 同意票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

14、审议通过了《公司 2025 年度环境、社会及治理 (ESG) 报告》;

该事项已经公司可持续发展委员会审议通过。

表决结果: 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

15、审议通过了《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》;

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果: 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

16、审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》;

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果: 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2026 年 4 月 25 日《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》。

17、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》；

该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

18、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

19、审议通过了《关于拟变更公司经营范围、英文名称暨修改<公司章程>的议案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

《章程修正案》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

20、审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

21、审议通过了《公司 2026 年一季度报告》；

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2026 年 4 月 25 日《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》。

22、审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2026 年 4 月 25 日《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第六次会议决议。
特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董事会

2026年4月25日