

## **汇纳科技股份有限公司**

### **第四届董事会第三十一次会议决议公告**

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**

汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于2026年4月23日下午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议已于2026年4月10日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。

本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中参加现场表决董事6人，参加通讯表决董事1人（为独立董事张庆茂先生）。会议由公司董事长江泽星先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

#### **二、董事会审议情况**

**1、审议通过了《关于批准公司2025年度财务报告报出的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**2、审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**3、审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》**

董事会同意将该议案提交公司2025年度股东会审议。公司第四届董事会现任独立董事张庆茂先生、李瑶女士、刘双舟先生，离任独立董事王永平先生、向屹先生、董南雁先生分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。

详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上的《公司 2025 年度董事会工作报告》《公司 2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

#### **4、审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》**

详细内容请参见与本公告同日披露的《公司 2025 年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

#### **5、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》**

公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。董事会同意将上述利润分配预案提交公司 2025 年度股东会审议通过后实施。

详细内容请参见与本公告同日披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

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

详细内容请参见与本公告同日披露的《公司 2025 年年度报告全文》《公司 2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **7、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》**

详细内容请参见与本公告同日披露的《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）对本事项出具了《内部控制审计报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **8、审议通过了《关于公司 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》**

2025 年度，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情况。

详细内容请参见与本公告同日披露的《公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，立信对本事项出具了《关于公司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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **9、审议通过了《关于评估公司独立董事独立性情况的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》（以下简称“《规范运作指引》”）等相关规定，公司第四届董事会现任独立董事张庆茂先生、李瑶女士、刘双舟先生，离任独立董事王永平先生、向屹先生、董南雁先生分别对其 2025 年度独立性情况进行自查并向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》。

根据相关规定，公司董事会就上述独立董事独立性情况进行评估后确认，上述独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《规范运作指引》中对独立董事独立性的相关要求。

详细内容请参见与本公告同日披露的《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

独立董事张庆茂先生、李瑶女士、刘双舟先生作为关联董事已回避表决，本

议案由非关联董事全票同意通过。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联独立董事张庆茂先生、李瑶女士、刘双舟先生回避表决。

**10、审议通过了《关于<公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》**

详细内容请参见与本公告同日披露的《公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**11、审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易计划的议案》**

详细内容请参见与本公告同日披露的《公司 2026 年度日常关联交易计划的公告》。

董事江泽星先生、江泽阳先生作为关联董事已回避表决，本议案由非关联董事全票同意通过。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事江泽星先生、江泽阳先生回避表决。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

**12、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

详细内容请参见与本公告同日披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

### **13、审议通过了《关于公司 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》**

详细内容请参见与本公告同日披露的《关于公司 2026 年度为子公司提供担保额度预计的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

### **14、审议通过了《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》**

详细内容请参见与本公告同日披露的《公司 2026 年度财务预算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

### **15、审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》**

详细内容请参见与本公告同日披露的《公司 2026 年第一季度报告全文》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **16、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

详细内容请参见与本公告同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

### **17、逐项审议并通过了《关于董事会换届选举及提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》**

因公司第四届董事会即将届满，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举

工作。经控股股东上海金石一号智能科技合伙企业（有限合伙）提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名江泽星先生、郝为可先生、苏进女士、符宁先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并决定将上述候选人提交公司 2025 年度股东会审议选举。

详细内容请参见与本公告同日披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

公司董事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：

**17.01 提名江泽星先生为第五届董事会非独立董事候选人**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**17.02 提名郝为可先生为第五届董事会非独立董事候选人**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**17.03 提名苏进女士为第五届董事会非独立董事候选人**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**17.04 提名符宁先生为第五届董事会非独立董事候选人**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案及相关子议案需提交公司 2025 年度股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

**18、逐项审议并通过了《关于董事会换届选举及提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》**

因公司第四届董事会即将届满，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举工作。经控股股东上海金石一号智能科技合伙企业（有限合伙）提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名李瑶女士、刘双舟先生、刘洋先生为第五届董事会独立董事候选人，并决定将上述候选人提交公司 2025 年度股东会审议选举。

独立董事候选人李瑶女士、刘双舟先生均已取得独立董事培训证明。独立董事候选人刘洋先生未取得独立董事培训证明，已出具关于参加最近一期独立董事培训并取得独立董事培训证明的承诺函。独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

详细内容请参见与本公告同日披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

公司董事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：

**18.01 提名李瑶女士为第五届董事会独立董事候选人**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**18.02 提名刘双舟先生为第五届董事会独立董事候选人**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**18.03 提名刘洋先生为第五届董事会独立董事候选人**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案及相关子议案需提交公司 2025 年度股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

上述议案将选举产生 4 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第五届董事会。公司第五届董事会董事任期三年，任期自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

**19、审议通过了《关于公司 2026 年度董事长、名誉董事长、董事及高级管理人员薪酬方案的议案》**

详细内容请参见与本公告同日披露的《关于 2026 年度董事长、名誉董事长、董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，全体董事回避表决。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

## **20、审议通过了《关于为公司董事及高级管理人员投保责任险的议案》**

详细内容请参见与本公告同日披露的《关于为公司董事及高级管理人员投保责任险的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，全体董事回避表决。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

## **21、审议通过了《关于四川汇算智算科技有限公司业绩承诺实现情况的专项说明的议案》**

详细内容请参见与本公告同日披露的《关于四川汇算智算科技有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，立信对本事项出具了《关于四川汇算智算科技有限公司 2025 年度业绩承诺完成情况的说明专项审核报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **22、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》**

董事会同意根据《上市公司治理准则（2025 年 10 月修订）》（以下简称“《治理准则》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。公司董事会提请股东会授权公司法定代表人及其授权代表办理相关工商变更登记事宜。

详细内容请参见与本公告同日披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》以及修订后的《公司章程》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

### **23、审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

董事会同意根据《治理准则》《上市规则》《规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的要求，并结合公司实际经营情况，对《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度进行修订。

详细内容请参见与本公告同日披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

### **24、审议通过了《关于修订<关联交易规则>的议案》**

详细内容请参见与本公告同日披露的《关联交易规则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

### **25、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》**

董事会同意根据《治理准则》《上市规则》《规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的要求，并结合公司实际经营情况，制定《会计师事务所选聘制度》等相关制度。

详细内容请参见与本公告同日披露的《会计师事务所选聘制度》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

### **26、审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》**

详细内容请参见与本公告同日披露的《董事和高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

## 27、审议通过了《关于提议召开 2025 年度股东会的议案》

董事会提议于 2026 年 5 月 21 日下午 14:30 在上海市浦东新区张江川和路 55 弄（张江人工智能岛）6 号楼三楼会议室召开公司 2025 年度股东会。

详细内容请参见与本公告同日披露的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十一次会议决议
- 2、公司第四届董事会审计委员会第十三次会议决议
- 3、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议
- 4、公司第四届董事会提名委员会第四次会议决议
- 5、公司第四届董事会独立董事专门会议第九次会议决议

特此公告。

汇纳科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日