

证券代码：301172

证券简称：君逸数码

公告编号：2026-010

四川君逸数码科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，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

四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2026年4月23日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知于2026年4月13日以邮件、即时通讯工具等方式发出，本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名（其中，董事余睿、邓菊秋以通讯方式出席会议）。会议由董事长曾立军先生主持召开，公司高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

与会董事认真听取了总经理曾立军先生所作的《2025年度总经理工作报告》，一致认为该报告客观、真实地反映了公司经营管理层2025年度在落实董事会、股东会各项决议及生产经营管理、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事邓菊秋、余睿、王力分别向董事会递交了《独立董事2025年

度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。董事会根据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况报告》，出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2025 年度述职报告》《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3. 审议通过《关于公司〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

董事会全面审核公司《2025 年年度报告》及其摘要后，一致认为：《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》的编制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 年度整体经营情况，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刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》，其中《2025 年年度报告摘要》于同日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十六次会议全体成员审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4. 审议通过《关于〈2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

保荐机构华林证券股份有限公司对上述事项发表了专项核查意见，审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5. 审议通过《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

公司拟以截至 2025 年 12 月 31 日公司的总股本 17,248 万股为基数，向全体

股东每 10 股派送现金股利 1.00 元（含税），同时以资本公积向公司全体股东每 10 股转增 3 股，不送红股。在权益分派预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额因股权激励行权、可转债转股、股份回购等事项发生变动的，公司将维持每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司深圳分公司核算的结果为准。本次利润分配预案实施后，公司剩余未分配利润结转至以后年度。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

6. 审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起生效。同时，董事会提请股东会授权公司管理层根据 2026 年公司及子公司的具体审计要求、审计范围和市场价格水平等与审计机构协商确定 2026 年度财务报告审计费用和内部控制审计费用并签署相关协议。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

公司对 2025 年度会计师事务所履职情况进行了评估，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况做了专项报告，具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十六次会议全体成员审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

7. 审议通过《关于公司〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司已按照相关法律法规的要求，根据实际情况建立了较为健全和完善的内部控制制度，且各项制度能够得到有效执行。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

保荐机构华林证券股份有限公司对上述事项发表了核查意见，审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十六次会议全体成员审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8. 审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》

根据现行法律、法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，公司董事会对公司高级管理人员 2025 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》之“第四节公司治理、环境、社会”之“六、董事和高级管理人员情况”的相关内容。

公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案具体如下：

高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和其他激励形式组成，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。

（1）基本薪酬：根据行业薪酬水平、公司经营规模及经营难度、公司职工工资水平和个人承担的战略责任、岗位职责及履职情况等因素确定，并按月发放；

（2）绩效薪酬：根据公司年度经营目标和个人绩效考核指标完成情况为考核基础，绩效评价依据经审计的财务数据开展。2026 年度绩效薪酬将在 2027 年初预发部分，预留不低于 20%绩效薪酬于年度报告披露和绩效评价后发放。上述绩效薪酬，根据最终绩效评价结果核定，多退少补。

（3）其他激励形式：包括但不限于股权激励、员工持股计划、年度奖金、专项奖励等。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，关联委员严波回避表决。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，其中关联董事曾立军、严波、杜晓峰、张志锐回避表决。

9. 审议通过《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》

根据现行法律、法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，公司董事会对公司董事 2025 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》之“第四节 公司治理、环境、社会”之“六、董事和高级管理人员情况”的相关内容。

公司董事 2026 年度薪酬方案具体如下：

（1）非独立董事

公司股东单位委派的非独立董事，不在公司领取薪酬、津贴。

在公司同时兼任其他职务的非独立董事薪酬按其所兼任的高级管理人员、员工岗位的薪酬标准领取薪酬，不再另行支付董事津贴。

不在公司担任除董事以外其他职务，亦非公司股东单位委派的非独立董事津贴为人民币 6 万元/年（含税），按月发放。

（2）独立董事

独立董事津贴为 9.6 万元/年（含税），按月发放。

本议案涉及公司第四届董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议。

基于谨慎性原则，公司董事会全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

10. 审议通过《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

11. 审议通过《关于公司〈2026 年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026 年第一季度报告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

12. 审议通过《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

13. 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

董事会同意于 2026 年 6 月 11 日（星期四）15:00 在中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道中段 1886 号 1 号楼 4 单元 18 层公司会议室召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、《四川君逸数码科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；

2、《四川君逸数码科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十六次会议决议》；

3、《四川君逸数码科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议》。

特此公告。

四川君逸数码科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日