

## 展鹏科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于2026年4月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2026年4月17日以专人送达、电子通讯等形式向全体董事发出。会议由董事长鲍钺先生召集和主持，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事朱峰先生、李智吉先生以通讯表决方式参与本次会议，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

具体内容详见本公告附件。

表决结果为：同意7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。

#### 2、审议通过《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，《展鹏科技股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》具体内容详见本公告附件。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

#### 3、审议通过《公司2025年度独立董事述职报告》

《展鹏科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告》具体内容详见本公告附件。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

#### 4、审议通过《公司董事会关于独立董事2025年度保持独立性情况的专项意见》

《展鹏科技股份有限公司董事会关于独立董事2025年度保持独立性情况的专项意见》具体内容详见本公告附件。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **5、审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》**

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **6、审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》**

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司关于 2025 年度计提资产减值准备公告》（公告编号：2026-006）。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **7、审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》**

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-007）。

表决结果为：同意 7 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。

#### **8、审议通过《公司 2025 年年度内部控制评价报告》**

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，《展鹏科技股份有限公司 2025 年年度内部控制评价报告》具体内容详见本公告附件。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **9、审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》**

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《展鹏科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

表决结果为：同意 7 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。

#### **10、审议通过《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，其对该议案无异议。《展鹏科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》具体内容详见本公告附件。

表决结果为：同意 7 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《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》**

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，其对该议案无异议。具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案》（公告编号：2026-008）。

表决结果为：全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **12、审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》**

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，其对该议案无异议。具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案》（公告编号：2026-008）。

表决结果为：

（1）分项议案一：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对，总经理高杰回避本次表决；

（2）分项议案二：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；

（3）分项议案三：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；

（4）分项议案四：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；

（5）分项议案五：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### **13、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》**

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-009）。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **14、审议通过《公司董事会审计委员会关于 2025 年度年审会计师履行监督职责情况的报告》**

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，《展鹏科技股份有限公司董事会审计委员会关于 2025 年度年审会计师履行监督职责情况的报告》具体内容详见本公告附件。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **15、审议通过《公司董事会对 2025 年度年审会计师事务所履职情况评估报告》**

《展鹏科技股份有限公司董事会对 2025 年度年审会计师事务所履职情况评估报告》具体内容详见本公告附件。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **16、审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》**

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-010）。

表决结果为：同意 7 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。

#### **17、审议通过《关于北京领为军融科技有限公司 2025 年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方**

## 案的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司关于北京领为军融科技有限公司 2025 年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的公告》（公告编号：2026-011）。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **18、审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》**

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-012）。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **19、审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案》**

会议通知详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-013），会议资料详见该公告附件。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **20、审议通过《关于审核公司 2026 年第一季度报告的议案》**

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

展鹏科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日