

# 上海索辰信息科技股份有限公司

## 第二届董事会第二十六次会议决议公告

本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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2026年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年4月17日以书面方式送达各位董事。会议应参会董事7名，实际参会董事7名。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）等有关法律、法规及《上海索辰信息科技股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的规定，形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，本次会议审议了以下议案：

#### （一）审议通过了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

经审议，2025年度，公司切实履行并持续评估行动方案的具体举措。为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，公司编制了2026年度“提质增效重回报”行动方案，并将积极采取措施推动行动方案的实施，切实履行上市公司的责任和义务。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

## **(二) 审议通过了《关于〈公司 2025 年度总经理工作报告〉的议案》**

经审议，《2025 年度总经理工作报告》符合公司 2025 年度经营情况和公司整体运营情况，对 2026 年公司经营、发展的规划和部署符合公司经营的实际需要。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **(三) 审议通过了《关于〈公司 2025 年度董事会工作报告〉的议案》**

经审议，2025 年度，公司全体董事依照法律、法规和《公司章程》赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，有效提升公司治理水平和运营管理，推动公司持续稳健发展，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **(四) 审议通过了《关于〈公司 2025 年年度报告〉及其摘要的议案》**

经审议，公司按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》及相关通知的有关规定，编制了《2025 年年度报告》及其摘要。《2025 年年度报告》及其摘要的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整、公允地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年年度报告》及其摘要。

#### **（五）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》**

经审议，公司 2025 年度利润分配方案考虑到了公司的盈利情况、现金流状态和资金需求等各种因素，不存在损害股东利益情形，有利于公司持续稳定发展。表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

#### **（六）审议通过了《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议案》**

经审议，为规范公司利润分配政策，提高利润分配决策透明度，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定，公司制定了《未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》。

#### **（七）审议了《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》**

经审议，公司 2026 年度非独立董事薪酬根据其在公司担任的职务、公司经营情况、薪酬考核管理制度及考核结果，并参照行业、地区薪酬水平确定；公司仅向独立董事发放津贴，给予每位独立董事的津贴为 10 万元/年（含税）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。

公司全体董事为关联董事，对此议案回避表决，直接提交股东会审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 7 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

#### **（八）审议通过了《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》**

经审议，公司 2026 年度高级管理人员薪酬根据其在公司担任的职务、公司经营情况、薪酬考核管理制度及考核结果，并参照行业、地区薪酬水平确定，有利于公司的稳定经营和发展，同时也符合相关法律法规及公司薪酬制度的规定。根据《上市公司治理准则》规定，公司将向股东会说明本议案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事陈灏、王普勇、谢蓉对本议案回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《关

于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

#### **（九）审议通过了《关于〈公司 2025 年度独立董事述职报告〉的议案》**

经审议，2025 年度，公司各位独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《上海索辰信息科技股份有限公司独立董事工作细则》等制度的要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的合法利益。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司 2025 年度独立董事述职报告》。

#### **（十）审议通过了《关于〈公司 2025 年度内部控制评价报告〉的议案》**

经审议，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并结合内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，并制定了《2025 年度内部控制评价报告》，公司 2025 年度内部控制评价报告客观、真实、全面地反映了公司内部控制建设与运行的情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

**（十一）审议通过了《关于〈公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》**

经审议，公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

保荐机构出具了专项核查意见。会计师事务所出具了鉴证报告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

**（十二）审议通过了《关于〈公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》**

经审议，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《上海索辰信息科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等规定和职责，本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度董事会审计委员会履职报告》。

### **（十三）审议通过了《关于〈会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》**

经审议，在 2025 年度审计工作期间，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）恪尽职责，了解公司相关财务管理制度及内控管理制度，及时与审计委员会、独立董事、经营管理层进行沟通并提供专业建议，按计划较好地完成了各项审计工作。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《会计师事务所履职情况评估报告》。

### **（十四）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

经审议，为提高资金的使用效率，在确保公司正常经营和不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，确保募集资金安全的前提下，同意公司及其子公司使用总额不超过 10 亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，适当购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款及国债逆回购品种等），但不包括《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于高风险投资涉及的投资品种，使用期限自前次董事会审议通过授权期限到期日（2026 年 5 月 8 日）起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期内可循环滚存使用。

同时董事会授权公司管理层在上述有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。

保荐机构出具了专项核查意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

**(十五) 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》**

经审议，公司募投项目“年产 260 台 DEMX 水下噪声测试仪建设项目”已达成预期目标并结项，同意将节余募集资金永久补充流动资金。

保荐机构出具了专项核查意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《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公告》。

**(十六) 审议通过了《关于〈公司 2026 年第一季度报告〉的议案》**

经审议，公司根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，编制了《2026 年第一季度报告》。《2026 年第一季度报告》的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《2026 年第一季度报告》。

**(十七) 审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》**

经审议，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

#### **（十八）审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

经审议，为完善公司董事、高级管理人员薪酬激励与约束机制，规范薪酬管理，完善治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》及其他有关法律法规和规范性文件和《公司章程》的规定，董事会同意公司修订《董事、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。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

#### **（十九）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》**

经审议，鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》

等有关规定进行董事会换届选举，经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人进行资格审查，董事会同意提名陈灏先生、王瑞洁女士、吴味子女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，任期三年。

19.01、《关于提名陈灏先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19.02、《关于提名王瑞洁女士为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19.03、《关于提名吴味子女士为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《关于公司董事会换届选举的公告》。

**(二十) 审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》**

经审议，鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审查，董事会同意提名祝筱青先生、陶永平先生、卢文俊先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止，任期三年。

20.01、《关于提名祝筱青先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20.02、《关于提名陶永平先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20.03、《关于提名卢文俊先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《关于公司董事会换届选举的公告》。

**(二十一) 审议通过了《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》**

经审议，董事会同意召开公司 2025 年年度股东会，授权董事长确定具体召开时间、地点等具体事项；后续，公司将择期另行发布召开股东会的通知。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日