

证券代码：874022

证券简称：海图科技

主办券商：东北证券

常州海图信息科技股份有限公司  
第二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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年4月24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：山西转型综合改革示范区太原学府园区长治路227号高新国际B座会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长付国军
- 会议列席人员：公司全体董事、全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

#### 1.议案内容：

根据相关法律法规及《常州海图信息科技股份有限公司章程》的相关规定，

公司应对外披露年度报告，公司编制了《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

## 2. 审计委员会意见

审计委员会对公司《2025 年年度报告及其摘要》相关材料进行审查后认为：《2025 年年度报告及其摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司年报所包含的信息存在不符合实际的情况，公司年报真实地反映出公司 2025 年度的经营管理和财务状况；不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。审计委员会同意该议案，并同意将该议案提交第二届董事会第十次会议审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

## 4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事洪婧、章进对本项议案发表了同意的独立意见。

## 5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### （二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司 2025 年度董事会工作的开展情况，现由董事长作《2025 年度董事会工作报告》。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

#### 3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### （三）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》及全国股份转让系统公司相关规则的要求，公司总经理编制了《2025 年度总经理工作报告》，对 2025 年度总经理工作情况进行回顾。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及全国股份转让系统公司相关规则的要求，公司独立董事编制了《2025 年度独立董事述职报告》，对 2025 年度独立董事工作情况进行回顾。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

报告期内，公司财务部门严格按照《企业会计准则》《会计法》的规定进行财务核算，公司所编制的年度报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司制定了《2025 年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见

审计委员会对公司《2025 年年度财务决算报告》相关材料进行审查后认为：《2025 年年度财务决算报告》全文的编制和审议程序符合法律法规的规定，真实地反映了公司 2025 年度的经营管理和财务状况等事项，不存在损害公司和中小股东利益的情况。审计委员会同意该议案，并同意将该议案提交第二届董事会第十次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事洪婧、章进对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司在总结 2025 年经营情况和分析 2026 年经营形势的基础上，结合公司 2026 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了《2026 年度财务预算报告》。

2.审计委员会意见

审计委员会对公司《2026 年年度财务预算报告》相关材料进行审查后认为：《2026 年年度财务预算报告》的编制和审议程序符合法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。审计委员会同意该议案，并同意将该议案提交第二届董事会第十次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事洪婧、章进对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

为促进公司持续健康发展，根据公司目前的情况并结合公司未来的发展规划，根据公司 2026 年 4 月 27 日披露的 2025 年年度报告，截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 92,220,974.82 元，母公司未分配利润为 91,745,478.39 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 50,000,001 股，以应分配股数 50,000,001 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以

未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 20,000,000.40 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。

## 2. 审计委员会意见

审计委员会对公司《2025 年度利润分配方案》相关材料进行审查后认为：董事会提出的关于 2025 年度利润分配预案，综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、经营模式等因素，兼顾了股东的合理回报与公司长远发展需求，决策程序及内容符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求，不存在损害公司和中小股东利益的情况。审计委员会同意该议案，并同意将该议案提交第二届董事会第十次会议审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

## 4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事洪婧、章进对本项议案发表了同意的独立意见。

## 5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （八）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

### 1. 议案内容：

公司 2025 年度财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具审计报告。

### 2. 审计委员会意见

审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告相关材料进行审查后认为：《2025 年年度审计报告》全文的编制和审议程序符合法律法规的规定，真实地反映了公司 2025 年度的经营管理和财务状况等事项，不存在损害公司和中小股东利益的情况。审计委员会同意该议案，并同意将该议案提交第二届董事会第十次会议审议。

### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事洪婧、章进对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计 2026 年与关联方产生总额约为人民币 4,000 万元日常性关联交易。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-023）

2.审计委员会意见

审计委员会对公司《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》相关材料进行审查后认为：公司提出的预计 2026 年度日常关联交易是公司正常业务往来，不存在损害挂牌公司和其他股东的利益行为，上述交易是公允的、必要的。决策程序及内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为，不影响公司独立性。审计委员会同意该议案，并同意将该议案提交第二届董事会第十次会议审议。

3.回避表决情况：

关联董事付国军、肖涛、郝富强回避表决。付国军先生为山西科达自控股份有限公司董事长、法定代表人，肖涛先生为山西科达自控股份有限公司非独立董事，郝富强先生为山西科达自控股份有限公司的证券事务代表。

4.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事洪婧、章进对本项议案发表了同意的独立意见。

（十）审议通过《关于 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，拟使用合计不超过人民币 5,000 万元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，获取额外资金收益。在上述额度内，资金可以滚动使用。

## 2. 审计委员会意见

公司计划使用闲置自有资金及募集资金购买理财产品是在确保公司日常生产经营活动所需流动资金和资金安全的前提下实施的，以闲置资金适度购买低风险、安全性高的短期理财产品，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报，不存在损害公司和中小股东利益的情况。审计委员会同意该议案，并同意将该议案提交第二届董事会第十次会议审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

## 4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事洪婧、章进对本项议案发表了同意的独立意见。

## 5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （十一）审议通过《关于拟向银行申请综合授信额度的议案》

### 1. 议案内容：

结合公司 2026 年的资金需求，公司（包括子公司）拟向银行等金融机构申请授信额度总额不超过 15,000.00 万元（含本数），以上授信额度可以循环使用，即有效期内任何时点融资额度不超过 15,000.00 万元，在上述额度内的授信不必再提请公司董事会或股东会另行审议。该拟授信额度不等于公司的实际融资金额，融资授信额度、授信期限最终以双方签署的合同或协议为准。公司及控股子公司（如有）可以以信用、自有资产抵押、质押申请办理融资，涉及到以公司资产抵押、质押的融资申请理由公司董事长审批后，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理相关手续，并签署相关法律文件。授信种类包括不限于贷款、票据、保函、信用证等各类银行业务。以上授信额度为公司可使用的综合授信最高限额，额度最终以各家银行实际审批的授信额度为

准，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。

## 2. 审计委员会意见

审计委员会对公司拟向银行申请综合授信额度的相关材料进行审查后认为：公司办理银行融资业务，符合公司的实际情况，有利于公司的长期发展，不存在损害公司和中小股东利益的情况。审计委员会同意该议案，并同意将该议案提交第二届董事会第十次会议审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

## 4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事洪婧、章进对本项议案发表了同意的独立意见。

## 5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （十二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

### 1. 议案内容：

提请各位董事讨论确定于 2026 年 5 月 19 日，在本公司会议室召开公司 2025 年年度股东会，审议相关议案。

### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

### 3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## 三、备查文件

常州海图信息科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

常州海图信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日