

新华都科技股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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。

新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2026年4月27日10:00在福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼7层以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于2026年4月17日以书面及电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司全体高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长倪国涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新华都科技股份有限公司章程》及《新华都科技股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

一、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议：

（一）以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2025年度总经理工作报告》。

（二）以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2025年度董事会工作报告》。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《新华都科技股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在2025年年度股东大会上作述职报告。

本议案需提交股东会审议。

（三）以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2025年年度报告及摘要》。

经审核，全体董事一致认为公司 2025 年年度报告及摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2025 年年度报告及摘要已经公司董事会审计委员会审议通过并取得了明确同意的意见，提交公司董事会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《新华都科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《新华都科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《新华都科技股份有限公司 2025 年年度审计报告》。

（四）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2025 年度利润分配预案》。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年年度审计报告，公司 2025 年实现的归属于上市公司股东的净利润为 169,471,929.77 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表可供股东分配的利润为 432,465,656.56 元，母公司报表可供股东分配的利润为 125,460,929.72 元。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定：“上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情况。”公司 2025 年年度可供股东分配的利润为 125,460,929.72 元。

为积极回报广大股东，公司 2025 年年度利润分配方案如下：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本（扣除回购专用证券账户上已回购股份后）为分配基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-007）。

本议案需提交股东会审议。

（五）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2025 年社会责任报告》。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《新华都科技股份有限公司 2025 年社会责任报告》。

（六）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《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审议通过并取得了明确同意的意见，提交公司董事会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《新华都科技股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

（七）审议了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，向董事会提出建议，与会委员对个人进行评价或者讨论其报酬时已回避。

本议案涉及董事薪酬，基于谨慎性原则，关联董事对本议案回避表决，因非关联董事人数不足三人，本议案直接提交公司股东会审议批准。

具体薪酬情况详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于公司董事、高级管理人员薪酬情况及薪酬方案的公告》（公告编号：2026-008）。

（八）审议了《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

根据国家有关法律、法规及《上市公司治理准则》（2025 年 10 月 16 日）、《公司章程》的有关规定，同时结合公司实际情况，制定了公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，向董事会提出建议，与会委员对个人进行评价或者讨论其报酬时已回避。

本议案涉及董事薪酬，基于谨慎性原则，关联董事对本议案回避表决，因非关联董事人数不足三人，本议案直接提交公司股东会审议批准。

具体薪酬情况详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于公司董事、高级管理人员薪酬情况及薪酬方案的公告》（公告编号：2026-008）。

（九）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》。关联董事陈船筑先生回避表决。

根据业务发展及生产经营的需要，2026 年度公司与关联方预计发生的日常关联交易总金额不超过 38,500.00 万元，2027 年 1-5 月公司与关联方预计发生的日常关联交易总金额不超过 16,200.00 万元。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过并取得了明确同意的意见，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于公司日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2026-009)。

本议案需提交股东会审议。

(十) 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》(公告编号: 2026-010)。天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》，国投证券股份有限公司出具了《关于新华都科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见》。

本议案需提交股东会审议。

(十一) 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。

为保证公司现金流充足, 满足公司经营的资金需求, 公司(含下属子公司) 2026 年度计划向金融机构申请合计总额不超过人民币 20 亿元的综合授信额度(最终以公司实际使用的额度为准, 公司财务部对具体授信额度使用情况进行把控)。其内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理等综合授信业务(具体业务品种以相关金融机构审批为准)。各金融机构具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与金融机构最终协商签订的相关文件为准。上述综合授信额度的申请期限为自 2025 年年度股东会召开日起至下一年度股东会召开日止, 综合授信额度在授权期限内可循环使用。同时授权董事长或董事长的授权人全权代表公司办理、签署上述授信额度内的有关合同、协议、凭证等各项法律文件, 并可根据融资成本及各金融机构资信状况具体选择金融机构。

本次申请综合授信额度不等于公司的实际融资金额, 实际融资金额应在综合授信额度内, 具体融资金额将视公司实际经营资金需求来确定。

本议案需提交股东会审议。

(十二) 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于拟为下属公司提供担保的议案》。

为支持下属公司向金融机构申请综合授信, 根据相关要求, 公司拟作为保证

人对相关业务追加担保，公司预计为最近一期资产负债率 70%以上（含本数）的下属公司提供担保敞口金额不超过人民币 19 亿元。本次预计额度不等于公司的实际担保金额，实际担保金额将在预计额度内根据公司实际需求来确定。担保有效期自 2025 年年度股东会召开之日起的 12 个月内。

董事会提请股东会授权公司董事长或董事长的授权人在担保敞口金额范围和有效期内全权负责办理担保事宜，具体负责与金融机构签署担保合同等相关法律文书，并授权董事长根据实际经营需要在担保敞口金额范围和有效期内对相关公司的担保敞口金额进行调整和循环使用。具体担保敞口金额及担保期限以双方最终确认为准。本次为下属公司提供担保不涉及反担保。

该议案经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于拟为下属公司提供担保的公告》（公告编号：2026-011）。

本议案需提交股东会审议。

（十三）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2026-012）。

本议案需提交股东会审议。

（十四）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配的议案》。

为增强投资者回报水平，在符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》关于利润分配的条件下，公司拟进行中期利润分配，以公司总股本扣除利润分配方案实施时股权登记日公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，派发现金分红总额不超

过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

为简化分红程序，提请股东会批准授权董事会在符合利润分配的条件下决定是否实施中期利润分配、制定具体中期利润分配方案及全权办理中期利润分配的相关事宜，该中期利润分配方案不再提请公司股东会审议。

本议案需提交股东会审议。

(十五) 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于修改公司经营范围的议案》。

为了更准确地体现公司的主营业务，公司拟将经营范围进行变更，具体变更如下：

拟变更事项	变更前	变更后
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机系统服务；专业设计服务；平面设计；市场营销策划；企业形象策划；咨询策划服务；项目策划与公关服务； 会议及展览服务 ；广告设计、代理；广告制作；广告发布；针纺织品销售；家具销售；家居用品销售；家用电器销售；建筑材料销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽零售；鞋帽批发；箱包销售；皮革制品销售；日用品批发；日用品销售；日用百货销售；化妆品批发；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；化妆品零售；电子产品销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；照相器材及望远镜零售；体育用品及器材零售；机械设备销售；文具用品零售；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；汽车装饰用品销售；汽车零配件零售；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；保健食品（预包装）销售；母婴用品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；互联	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机系统服务；专业设计服务；平面设计；市场营销策划；企业形象策划；咨询策划服务；项目策划与公关服务； 会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批） ；广告设计、代理；广告制作；广告发布；针纺织品销售；家具销售；家居用品销售；家用电器销售；建筑材料销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽零售；鞋帽批发；箱包销售；皮革制品销售；日用品批发；日用品销售；日用百货销售；化妆品批发；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；化妆品零售；电子产品销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；照相器材及望远镜零售；体育用品及器材零售；机械设备销售；文具用品零售；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；汽车装饰用品销售；汽车零配件零售；宠物食品及用品零售；宠物食品及用

	<p>网销售（除销售需要许可的商品）；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；技术进出口；货物进出口；食品进出口；进出口代理；经济贸易咨询；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；网络技术服务；粮食收购；针纺织品及原料销售；厨具用具及日用杂品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；文具用品批发；体育用品及器材批发；办公设备耗材销售；五金产品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金银制品销售；国内货物运输代理；信息技术咨询服务；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；专业保洁、清洗、消毒服务；个人卫生用品销售；日用家电零售；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；图文设计制作；数据处理和存储支持服务；玩具销售；宠物服务（不含动物诊疗）；停车场服务。</p> <p>（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p> <p>许可项目：药品批发；黄金及其制品进出口；证券投资咨询；保健食品生产；乳制品生产；第三类医疗器械租赁；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；出版物零售；食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。</p>	<p>品批发；保健食品（预包装）销售；母婴用品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；技术进出口；货物进出口；食品进出口；进出口代理；经济贸易咨询；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；网络技术服务；粮食收购；针纺织品及原料销售；厨具用具及日用杂品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；文具用品批发；体育用品及器材批发；办公设备耗材销售；五金产品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金银制品销售；国内货物运输代理；信息技术咨询服务；第一类医疗设备租赁；第二类医疗设备租赁；专业保洁、清洗、消毒服务；个人卫生用品销售；日用家电零售；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；图文设计制作；数据处理和存储支持服务；玩具销售；宠物服务（不含动物诊疗）；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p> <p>许可项目：药品批发；黄金及其制品进出口；保健食品生产；乳制品生产；第三类医疗设备租赁；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；出版物零售；食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。</p>
--	---	--

董事会提请股东会授权董事长及其授权办理人员负责向公司工商登记机关办理变更等相关手续，并且授权董事长及其授权办理人员按照公司工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对修订后的经营范围进行必要的修

改，上述修改对公司具有法律约束力。

本议案需提交股东会审议。

（十六）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于修订〈新华都科技股份有限公司章程〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司拟修订《公司章程》部分内容。修订后的《公司章程》，最终以工商登记机关核准的内容为准。

董事会提请股东会授权董事长及其授权办理人员负责向公司工商登记机关办理公司章程备案等相关手续，并且授权董事长及其授权办理人员按照公司工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对修订后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《新华都科技股份有限公司章程修正案》。

本议案需提交股东会审议。

（十七）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

根据国家有关法律、法规及《上市公司治理准则》（2025 年 10 月 16 日修订）、《公司章程》的有关规定，同时结合公司实际情况，修订《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查通过，并向董事会提出建议。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案需提交股东会审议。

（十八）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《董事会薪酬与考核委员会工作规程》。

根据国家有关法律、法规及《上市公司治理准则》（2025 年 10 月 16 日修订）、《公司章程》的有关规定，同时结合公司实际情况，修订《董事会薪酬与考核委员会工作规程》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，并向董事会提出建议。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《董事

会薪酬与考核委员会工作规程》。

(十九)以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《董事离职管理制度》。

根据国家有关法律、法规及《上市公司治理准则》(2025年10月16日修订)、《公司章程》的有关规定,同时结合公司实际情况,修订《董事离职管理制度》。

(二十)以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过了审议《关于召开2025年年度股东大会的议案》。

公司董事会同意于2026年5月19日(星期二)14:30在福建省福州市五四路162号新华都大厦北楼7层会议室召开2025年年度股东大会,审议上述议案2、议案4,议案7至议案17。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的《关于召开2025年年度股东大会的通知》(公告编号:2026-013)。

(二十一)以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过了审议《关于审议2026年第一季度报告的议案》。

经审核,全体董事一致认为公司2026年第一季度报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2026年第一季度报告已经公司董事会审计委员会审议通过并取得了明确同意的意见,提交公司董事会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的《新华都科技股份有限公司2026年第一季度报告》(公告编号:2026-014)。

二、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十六次会议决议;
- 2、董事会审计委员会会议决议;
- 3、董事会薪酬与考核委员会会议决议;
- 4、独立董事专门会议决议。

特此公告!

新华都科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十七日