

深圳市优博讯科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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。

深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2026年4月24日以现场结合通讯表决的方式在公司36楼会议室召开。本次会议的通知已于2026年4月14日以电子邮件方式向公司全体董事及高级管理人员发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事为张玉洁、周猛、朱舫、成湘东、吴悦娟、蒋培登6人），缺席会议的董事0人。会议由公司董事长GUO SONG主持，公司高级管理人员均为董事会成员。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

一、审议通过《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年年度报告》以及《2025年年度报告摘要》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、审议通过《关于〈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核通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2026年第一季度报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

三、审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025 年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理”内容。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。公司独立董事成湘东、吴悦娟、蒋培登向董事会提交了《2025 年独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上述职。述职报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

四、审议通过《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。

总经理 GUO SONG 向公司董事会汇报了 2025 年度工作情况，报告内容涉及公司 2025 年工作总结及 2026 年工作计划。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

五、审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

六、审议通过《关于〈2025 年社会责任报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025 年社会责任报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

七、审议通过《关于〈2025 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市优博讯科技股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》[致同审字（2026）第 441A017208 号]。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

八、审议通过《关于独立董事独立性情况的专项意见》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

九、审议通过《关于〈非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明〉的议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对此议案出具了专项说明。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市优博讯科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》[致同专字（2026）第 441A010513 号]。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

十、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审核通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

十一、审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

为回报全体股东，与所有股东共享公司经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟以截止 2025 年 12 月 31 日的总股本 321,078,965 股扣减回购账户中 4,340,000 股后的股本 316,738,965 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.80 元（含税），本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。

董事会认为：公司 2025 年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管

指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。公司 2025 年度利润分配方案合法、合规、合理。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十二、审议通过《关于授权董事会制定〈2026 年中期分红方案〉的议案》

根据证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，为进一步增强广大投资者获得感，公司计划增加分红频次。同时为提高中期分红的决策效率，董事会拟提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十三、审议通过《关于制定〈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核通过。

根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关监管业务规则的最新规定，结合公司实际情况，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十四、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。

根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十五、审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

该议案在公司董事会薪酬与考核委员会审议时，全体委员回避表决。

为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事的工作积极性和创造性，提高公司经营管理水平，确保公司发展战略目标的实现，结合公司实际情况并参照行业、地区等薪酬水平，制定了2026年度董事薪酬方案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决情况：全体董事回避表决，本议案将直接提交公司2025年年度股东会。

十六、审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。

为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司经营管理水平，确保公司发展战略目标的实现，结合公司实际情况并参照行业、地区等薪酬水平，制定了2026年度高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权，担任高级管理人员的董事GUO SONG、刘镇、万波回避表决。

十七、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

为积极响应深圳证券交易所“质量回报双提升”专项行动的倡议，提升上市公司质量和投资价值，增强投资者回报，切实提高公司经营质量和投资回报水平。公司结合自身发展、所处行业的实际情况，制定了“质量回报双提升”行动方案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

十八、审议通过《关于〈2025年度外汇衍生品交易情况专项说明〉的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

经核查，2025年度公司未进行任何外汇衍生品交易，未产生相应的损益。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2025年度外汇衍生品交易情况专项说明》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

十九、审议通过《关于召开公司2025年年度股东大会的议案》

公司董事会同意于2026年5月29日召开公司2025年年度股东大会，审议第五届董事会第七次会议审议通过尚需提交股东会审议的议案。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2025年年度股东大会的通知》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

特此公告。

深圳市优博讯科技股份有限公司董事会

2026年4月28日