

证券代码：873437 证券简称：天一恩华 主办券商：国联民生承销保荐

北京天一恩华科技股份有限公司  
第三届董事会第五次会议决议公告

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27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市海淀区蓝靛厂南路59号院23号楼四层
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月15日以电话或邮件方式发出
- 会议主持人：董事长李锦勋先生
- 会议列席人员：公司全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。

(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《关于公司2025年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-005）、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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。

（二）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的相关要求，公司董事会已制定北京天一恩华科技股份有限公司《2025年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于公司2025年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》的要求，公司总经理对2025年度进行的主要工作进行了回顾与讨论，并形成《2025年度总经理工作报告》提请各位董事审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于公司 2025 年度利润分配》议案

1. 议案内容：

根据公司的现金流量及公司经营发展的实际情况，决定公司 2025 年度利润不分配、不送红股、不进行资本公积金转增股本。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》要求，公司财务部已制定《北京天一恩华科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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。

(六) 审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》要求，公司财务部已制定《北京天一恩华科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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。

(七) 审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

在保证公司正常经营和资金安全的前提下，对暂时闲置的公司自有资金进行现金管理，公司拟使用最高余额不超过 5 亿元(不含募集资金)的闲置自有资金投资安全性高、流动性好的低风险短期理财产品。上述额度经股东会通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品公告》(公告编号：2026-007)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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。

(八) 审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》要求，为保证公司审计工作的顺利进行，公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年年度财务审计机构，聘期为一年。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号 2026-008)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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。

(九) 审议通过《关于公司 2025 年年度审计报告及其他专项报告》议案

1. 议案内容：

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)根据公司的实际情况,出具了 2025 年年度审计报告及其他专项报告。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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。

(十) 审议通过《关于接受财务资助暨关联交易》议案

1. 议案内容：

为补充公司流动资金,满足日常经营管理的需要,公司控股股东、实际控制人周昊阳先生拟向公司提供财务资助不超过 3 亿元,借款期限 1 年,不收取利息等任何费用,无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京天一恩华科技股份有限公司关于接受财务资助暨关联交易的公告》(公告编号:2026-009)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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。

(十一) 审议通过《关于向全资子公司提供财务资助》议案

1. 议案内容：

北京天一恩华科技股份有限公司(以下简称“母公司”)全资子公司北京天一智算科技有限公司(以下简称“天一智算”)因日常经营管理和企业运营资金周转需要,向公司申请财务资助。在不影响母公司正常经营活动的前提下,

母公司拟向其提供不超过人民币 6 亿元整的财务资助，在此额度内循环滚动使用，期限为 12 个月，上述财务资助不收取利息。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向全资子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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。

（十二）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会通知》议案

1.议案内容：

董事会提请召开公司 2025 年年度股东会并向全体股东发出会议通知，公司 2025 年年度股东会定于 2026 年 5 月 19 日下午 14:00 在北京市海淀区蓝靛厂南路 59 号院 23 号楼四层公司会议室现场召开。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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。

（十三）审议《关于公司 2026 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件，依据公司的规模、所处行业的薪酬水平，并结合公司的实际经营情况，

公司制订了如下董事、监事、高级管理人员薪酬方案：

（一）董事、监事：在公司担任工作职务并在公司领取岗位薪酬的董事、监事，按在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不再另行领取董事或者监事津贴，若未在公司担任工作职务的董事、监事，依据工作情况若需发放津贴，其津贴标准经股东会审议通过后按月发放，除此之外不再享受公司其他报酬、社保待遇等，若因出席公司董事会、监事会和股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。

（二）高级管理人员：薪酬结构由基本工资和绩效奖金组成。基本工资按照职级与岗位、能力等级确定，结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等，年度绩效奖金以年度经营目标为考核基础，根据每年实现效益情况以及业绩完成情况核定。

## 2.回避表决情况

由于本议案涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事均回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

## 3.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。

## 三、备查文件

《北京天一恩华科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京天一恩华科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日