

证券代码：300300

证券简称：海峡创新

公告编号：2026-019

## 海峡创新互联网股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知于2026年4月13日以邮件方式送达公司全体董事，会议于2026年4月24日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由董事长姚庆喜先生召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人，高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名和通讯投票表决的方式，审议并表决通过了以下议案：

#### （一）审议并通过《2025年度总经理工作报告》

本议案已经公司第五届董事会战略与投资委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

#### （二）审议并通过《2025年度董事会工作报告》

公司董事会汇报了公司2025年度总体经营情况、董事会运作情况及2025年董事会工作重点。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2025年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理、环境及社会”部分。

公司在任独立董事张梅女士、尹德军先生、林杰先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东大会上述职，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2025年度独

立董事述职报告》。

公司董事会收到了在任独立董事签署的独立性自查文件，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，董事会对独立董事独立性出具了专项意见，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **（三）审议并通过《2025年度报告及其摘要》**

董事会编制和审核的《2025年年度报告》全文及其摘要符合相关法律法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2025年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《2025年度报告及其摘要》的财务信息已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **（四）审议并通过《2025年度财务决算报告》**

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2025年年度报告》“第八节 财务报告”部分。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

### **（五）审议并通过《2025年度内部控制自我评价报告》**

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2025年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**（六）审议并通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》**

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**（七）审议并通过《2025年度利润分配预案》**

在综合考虑保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会制定的2025年度利润分配预案为：公司2025年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本及送红股，该分配方案符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**（八）审议《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》**

根据《公司章程》《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度的规定，结合公司实际经营情况及行业、地区薪酬水平，董事会对董事、高级管理人员2025年度薪酬进行确认并审议了2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”的“六、董事和高级管理人员情况”。

本议案已经公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第七次会议审议，全体委员回避表决。

全体董事回避表决，本议案尚需提交公司股东会审议。

**（九）审议并通过《关于修订〈董事、高级管理人员津贴、薪酬管理制度〉的议案》**

为进一步规范公司董事、高级管理人员薪酬管理体系，促进公司持续稳定健康发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公

公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，修订《董事、高级管理人员津贴、薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《董事、高级管理人员津贴、薪酬管理制度》。

本议案已经公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。  
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **（十）审议《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》**

为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分行使权力、履行职责，保障投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险。

为提高决策效率，公司董事会提请股东会在审议权限内授权公司经营层办理董事和高级管理人员责任险业务相关的事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于购买董事和高级管理人员责任险的公告》。

公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第七次会议审议，全体委员回避表决。

全体董事回避表决，本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **（十一）审议并通过《关于召开2025年度股东会的议案》**

公司拟于2026年5月21日（星期四）召开2025年度股东会，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开2025年度股东大会的通知》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

#### **（十二）审议并通过《2026年一季度报告》**

董事会编制和审核的《2026年一季度报告》符合相关法律法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的财务状

况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《2026年一季报》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

### 三、备查文件

- 1、海峡创新互联网股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议；
- 2、海峡创新互联网股份有限公司第五届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 3、海峡创新互联网股份有限公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第七次会议决议；
- 4、海峡创新互联网股份有限公司第五届董事会战略与投资委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

海峡创新互联网股份有限公司

董事会

2026年4月28日