

证券代码：603613

证券简称：国联股份

公告编号：2026-011

## 北京国联视讯信息技术股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）第九届董事会第十三次会议于2026年4月27日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长刘泉先生召集并主持。会议通知已于2026年4月17日以电子邮件方式向各位董事发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：

### 一、审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见2026年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司2025年年度报告》、《北京国联视讯信息技术股份有限公司2025年年度报告摘要》。

会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### 二、审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

具体内容详见2026年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司2026年第一季度报告》。

会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

### **三、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》**

会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **四、审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》**

会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司股东会审议。

### **五、审议通过《关于公司 2025 年度内部控制审计报告的议案》**

具体内容详见 2026 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》。

会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

### **六、审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》**

具体内容详见 2026 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

### **七、审议通过《关于公司 2025 年度财务决算的议案》**

会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **八、审议通过《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案》**

具体内容详见 2026 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)

披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-012）。

会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

该事项已经公司第九届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **九、审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》**

具体内容详见 2026 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-013）。

会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

保荐机构发表了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

本议案无需提交公司股东会审议。

#### **十、审议通过《关于公司 2025 年可持续发展报告及摘要的议案》**

具体内容详见 2026 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司 2025 年可持续发展报告》《北京国联视讯信息技术股份有限公司 2025 年可持续发展报告摘要》。

会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该事项已经公司董事会战略规划与 ESG 委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

#### **十一、审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》**

具体内容详见 2026 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）

披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司股东会审议。

## **十二、审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》**

具体内容详见 2026 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## **十三、审议通过《关于公司〈独立董事独立性评估的专项意见〉的议案》**

具体内容详见 2026 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司股东会审议。

## **十四、审议通过《关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》**

具体内容详见 2026 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

## **十五、审议通过《关于公司〈董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履**

### **行监督职责情况报告》的议案》**

具体内容详见 2026 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

### **十六、审议通过《关于公司<2025 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》**

具体内容详见 2026 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

### **十七、审议通过《关于公司修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

具体内容详见 2026 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **十八、审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬 2025 年度执行情况及 2026 年度方案的议案》**

公司召开了第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，全体人员属于利益相关方，在审议该议案时回避表决，同意将该议案直接提交董事会审议。

因涉及全体人员薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对该议案回避表决，同意将该议案直接提交股东会审议。

具体内容详见 2026 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于公司董事、高级管理人员薪酬 2025 年度执行情况及 2026 年度方案的公告》（公告编号：2026-014）。

### **十九、审议通过《关于提请召开北京国联视讯信息技术股份有限公司 2025 年年度股东会的议案》**

同意提请召开 2025 年年度股东会对上述第 1、3、7、8、12、17、18 项议案进行审议，股东大会召开时间为 2026 年 5 月 18 日下午 14:00，会议地点为北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地三区 28 号楼国联股份数字经济总部会议室。

具体内容详见 2026 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-015）。

会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日