

中信国安信息产业股份有限公司 第八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

1. 本次会议通知于 2026 年 4 月 14 日以书面形式发出。
2. 本次会议于 2026 年 4 月 24 日以现场方式召开。
3. 本次会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名。
4. 本次会议由董事长王萌主持，公司高管人员列席了会议。
5. 本次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有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》

详见巨潮资讯网披露的《2025 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理、环境和社会”。

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 年年度股东大会上进行述职。

本议案需提交股东会审议。

2. 会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》

详见巨潮资讯网披露的《2025 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。

3. 会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《公司 2025 年年度报告及摘要》

详见巨潮资讯网披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-16）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-339,749.95 万元。公司未弥补亏损金额已超过公司实收股本的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时，应召开股东会。

公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议、独立董事 2026 年第三次专门会议审议通过了此议案。

本议案需提交股东会审议。

4. 会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

详见巨潮资讯网披露的《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

独立董事 2026 年第三次专门会议、公司董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第二次会议审议通过了此议案。

5. 会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《公司 2025 年度利润分配预案》

详见巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-17）。

鉴于公司 2025 年末累计未分配利润为负数，不满足《公

公司章程》规定的现金分红条件，故公司 2025 年度利润分配预案为：公司 2025 年拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

独立董事 2026 年第三次专门会议审议通过了此议案。独立董事认为，公司利润分配预案符合当前经营发展阶段的实际需要，符合相关法律法规、规范性文件和公司章程中关于现金分红的规定，不存在损害投资者、特别是中小投资者利益的情形。

本议案需提交股东会审议。

6. 会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2025 年度内部控制评价报告》

详见巨潮资讯网披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议、独立董事 2026 年第三次专门会议审议通过了此议案。

7. 会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构的议案》

详见巨潮资讯网披露的《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-18）。

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构。

公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议、独立董事 2026 年第三次专门会议审议通过了此议案。

本议案需提交股东会审议。

8. 会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度内部控制审计机构的议案》

详见巨潮资讯网披露的《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-18）。

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年内部控制审计机构。

公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议、独立董事 2026 年第三次专门会议审议通过了此议案。

本议案需提交股东会审议。

9. 会议审议并以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于对中信财务有限公司 2025 年年度风险持续评估报告》

详见巨潮资讯网披露的《关于对中信财务有限公司 2025 年年度风险持续评估报告》。

本次参会的关联董事王萌、杨小航、刘灯、吴建军回避表决，其他 3 名非关联董事同意上述议案。

公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议、独立董事 2026 年第三次专门会议审议通过了此议案。

10. 会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

详见巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的公告》（公告编号：2026-21）。

公司拟定于 2026 年 5 月 22 日（星期五）14：30 在北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦三层会议室召开 2025 年

年度股东会，股权登记日为 2026 年 5 月 15 日。

独立董事 2026 年第三次专门会议审议通过了此议案。

11. 会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《公司 2026 年第一季度报告》

详见巨潮资讯网披露的《公司 2026 年第一季度报告》(公告编号：2026-20)。

公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议、独立董事 2026 年第三次专门会议审议通过了此议案。

12. 会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

详见巨潮资讯网披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

独立董事 2026 年第三次专门会议审议通过了此议案。

13. 会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于会计师事务所履职情况的评估报告》

详见巨潮资讯网披露的《关于会计师事务所履职情况的评估报告》。

公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议、独立董事 2026 年第三次专门会议审议通过了此议案。

14. 会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

详见巨潮资讯网披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议、独立董事 2026 年第三次专门会议审议通过了此议案。

15. 会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于计提 2025 年度信用及资产减值准备的议案》

详见巨潮资讯网披露的《关于计提 2025 年度信用及资产减值准备的公告》（公告编号：2026-19）

公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议、独立董事 2026 年第三次专门会议审议通过了此议案。

16. 会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

详见巨潮资讯网披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议、独立董事 2026 年第三次专门会议审议通过了此议案。

17. 会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《公司 2025 年度财务决算报告》

详见巨潮资讯网披露的《2025 年年度报告》第八节“财务报告”。

公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议、独立董事 2026 年第三次专门会议审议通过了此议案。

本议案需提交股东会审议。

18. 会议审议了《2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案》

公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬详见同日登载

于巨潮资讯网的《2025 年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”中的“董事、高级管理人员薪酬情况”。2026 年薪酬（津贴）方案具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》（公告编号：2026-15）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议，董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决。本议案已经公司独立董事 2026 年第三次专门会议审议，全体独立董事回避表决。

因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事在审议本议案时均需回避表决，本议案直接提交股东会审议。

19. 会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

详见巨潮资讯网披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司的经营管理效益，促进公司健康、稳定、可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件和《中信国安信息产业股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意制定《董事、高级管理人员薪酬

管理制度》。

公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议、独立董事 2026 年第三次专门会议审议通过了此议案。

本议案需提交股东会审议。

三、备查文件

1. 第八届董事会第二十三次会议决议；
2. 第八届董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第二次会议决议、审计委员会 2026 年第一次会议决议、2026 年第二次会议决议、薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议；
3. 第八届董事会独立董事 2026 年第三次专门会议决议；
4. 深交所要求的其他文件。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日