

证券代码：920207

证券简称：众诚科技

公告编号：2026-014

河南众诚信息科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2026年4月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以邮件或直接送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长梁侃先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第53号——北京证券交易所上市公司年度报告》的规定，公司组织编制了2025年

度报告及其摘要。该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：2025 年年度报告》（公告编号：2026-015）、《众诚科技：2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，勤勉尽责履行职责和义务，有效执行股东大会的各项决议，积极开展工作，切实维护公司利益，保障公司规范运作。公司董事会对 2025 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2025 年度董事会工作报告》。该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-017）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等公司内部治理文件的规定，结合 2025 年度总经理工作的实际情况，公司总经理编制了《2025 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，公司独立董事对 2025 年度工作做出了总结，并向董事会提交《独立董事述职报告》。

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：2025 年度独立董事述职报告（刘建华）》（公告编号：2026-018）、《众诚科技：2025 年度独立董事述职报告（陈冰梅）》（公告编号：2026-019）、《众诚科技：2025 年度独立董事述职报告（王彦培）》（公告编号：2026-020）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2026-021）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：2025 年度审计报告》（公告编号：2026-022）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）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的专项报告>的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：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：2026-023）、《众诚科技：长江证券承销保荐有限公司关于河南众诚信息科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告》（公告编号：2026-024）、《众诚科技：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于河南众诚信息科技股份有限公司募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告》（公告编号：2026-025）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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<2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于河南众诚信息科技股

份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》（公告编号：2026-026）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 年度营业收入扣除情况的专项核查意见>的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于河南众诚信息科技股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况的专项核查意见》（公告编号：2026-027）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司<董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告>的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》（公告编号：2026-028）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2026-029）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2026-030）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：2025 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-031）、《众诚科技：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于河南众诚信息科技股份有限公司

司内部控制审计报告》（公告编号：2026-032）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-033）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于公司 2025 年度不进行权益分派的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》和 2025 年度经审计的经营情况、资金状况，2025 年度公司不进行权益分派。原因如下：

1. 由于近年来宏观经济形势，政府财政吃紧，公司近年来业绩承压，且于业绩好转时即 2025 年第三季度已实施了中期现金分红，近三年的现金分红总额 23,228,750.00 元远超同期净利润总额-28,543,503.35 元；

2. 留存合理的未分配利润主要用于保障核心业务投入、项目建设、研发创新与营运的资金储备，增强抗风险能力与可持续发展能力；

3. 公司严格按照中国证券监督管理委员会相关规定和《公司章程》的相关条款，为中小股东参与现金分红的决策提供便利；

4. 为加强投资者回报水平，公司将剩余的未分配利润结转至下一年度，全部用于公司业务拓展与战略落地，待业绩进一步好转后加强权益分派特别是现金分红的额度。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十六）审议《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司当前经营发展实际、行业薪酬管理现状及董事、高级管理人员岗位价值与履职要求，拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-034）。

2. 回避表决情况

全体董事与本议案均存在关联关系，回避表决。

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。

公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议了该议案，提交董事会审议。

（十七）审议《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2026-035）。

2. 回避表决情况

鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表

决。

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。

公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议了该议案，提交董事会审议。

(十八) 审议通过《关于申请综合授信的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：关于申请综合授信的公告》（公告编号：2026-036）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十九) 审议通过《关于公司 2026 年一季度报告的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：2026 年一季度报告》（公告编号：2026-037）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十) 审议通过《关于拟更新经营范围及修订<公司章程>议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：关于拟更新经营范围及修订<公司章程>公告》（公告编号：

2026-038)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二十一) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-039）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)《河南众诚信息科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；

(二)《河南众诚信息科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十次会议决议》；

(三)《河南众诚信息科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十一次会议决议》；

(四)《河南众诚信息科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》；

(五)《河南众诚信息科技股份有限公司第四届董事会第六次独立董事专门会议决议》；

(六)《河南众诚信息科技股份有限公司第四届董事会战略委员会第一次会议决议》。

河南众诚信息科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日