

**筑博设计股份有限公司**  
**第五届董事会第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内容的真实、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**

筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2026年4月27日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2026年4月17日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应当出席的董事9人，实际出席本次会议的董事9人（杨为众先生、徐江先生以通讯表决的方式出席本次会议），公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长徐先林先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

**二、董事会会议审议情况**

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

**（一）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》**

公司董事会认真听取了公司总经理徐先林先生汇报的《2025年度总经理工作报告》，认为公司总经理在2025年度有效的执行了股东会和董事会的各项决议。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

**（二）审议通过并决定提交股东会审议《关于2025年度董事会工作报告的议案》**

公司《2025年度董事会工作报告》客观、真实地反映了公司董事会2025年度的工作及运行情况，公司独立董事向董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在2025年度股东会上述职。

公司董事会根据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》并核查相关资料，出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

《2025 年度董事会工作报告》《独立董事 2025 年度述职报告》《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

本议案仍需提交公司股东会审议。

### **（三）审议通过并决定提交股东会审议《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《公司章程》等相关规定，公司编制了《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

本议案仍需提交公司股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

### **（四）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》**

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，并结合公司 2025 年度募集资金实际存放与使用情况，公司编制了《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，信永中和出具了《筑博设计股份有限公司 2025 年度募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》。

《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》的全文、信永中和出具的《筑博设计股份有限公司 2025 年度募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》、公司保荐机构出具的《中信建投证券股份有限公司关于筑博设计股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

### **（五）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》**

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，

并结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司编制了《2025年度内部控制评价报告》，信永中和出具了《筑博设计股份有限公司2025年度内部控制审计报告》。

《2025年度内部控制评价报告》《筑博设计股份有限公司2025年度内部控制审计报告》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

#### **（六）审议通过并决定提交股东会审议《关于2025年度利润分配预案的议案》**

为回报广大股东，使其与公司共享发展成果，同时综合考量公司未来业务的持续发展，公司制定了《2025年度利润分配预案》。

《关于公司2025年度利润分配预案的公告》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

本议案仍需提交公司股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

#### **（七）审议通过并决定提交股东会审议《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》**

信永中和为公司2025年度审计机构，在2025年度的审计工作中，信永中和遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成公司2025年度财务报告审计工作、内部控制报告审计工作，表现出良好的职业操守和业务素质。信永中和能够独立对公司财务状况、内部控制状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和为公司2026年度审计机构。

《关于续聘会计师事务所的公告》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

本议案仍需提交公司股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

#### **（八）审议并决定提交股东会审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》**

公司董事 2025 年度薪酬详见公司《2025 年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”中“六、董事和高级管理人员情况”中的“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

公司参照同行业其他公司的薪酬水平，并结合公司实际情况，制定了公司董事 2026 年的薪酬方案，具体如下：

**8.01 非独立董事：**公司非独立董事按其具体的工作岗位领取薪酬，不另行领取董事津贴。非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等组成。公司根据岗位权责、履职表现、绩效考评、经营效益等因素确定应当发放的绩效薪酬。

表决情况：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。表决结果：通过。

公司非独立董事徐先林、杨为众、徐江、周军、伍涛为该子议案的关联董事，回避了该议案的表决。

**8.02 独立董事：**公司独立董事职务津贴为每人 12 万元人民币/年（税前）。

表决情况：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。表决结果：通过。

公司独立董事石镇源、严福洋、马秀敏、杨威为该子议案的关联董事，回避了该议案的表决。

本议案仍需提交公司股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

### **（九）审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

公司高级管理人员 2025 年度薪酬详见公司《2025 年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”中“六、董事和高级管理人员情况”中的“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，在保障公司股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，公司结合经营规模等实际情况，并参照行业薪酬水平确定了高级管理人员薪酬方案。具体如下：

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等组成。公司根据岗位权责、履职表现、绩效考评、经营效益等因素确定应当发放的绩效薪酬。

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

公司兼任高级管理人员的董事徐先林、杨为众和徐江为此议案的关联方，回避了该议案的表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

#### **(十) 审议通过并决定提交股东会审议《关于申请综合授信额度的议案》**

为满足生产经营及业务拓展的资金需求，董事会同意公司及子公司向银行等金融机构及其他非金融机构申请综合授信总额不超过人民币 6 亿元的综合授信，并授权董事长签署办理授信事宜中产生的相关法律文件，包括但不限于签署授信合同，贷款合同，质押抵押合同以及其他法律文件等。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

本议案仍需提交公司股东会审议。

#### **(十一) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》**

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《对外投资管理制度》等有关规定，董事会同意公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，使用闲置自有资金不超过人民币 60,000 万元进行委托理财，单个产品投资期限不超过 12 个月，自第五届董事会第十三次会议审议通过之日起 12 个月内有效，有效期内资金可循环滚动使用，并授权董事长或董事长授权人员在投资额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

#### **(十二) 审议通过并决定提交股东会审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

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，提高公司的经营管理效益，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、法规及《公司章程》的规定，公司拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

本议案仍需提交公司股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

### **(十三) 审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《公司章程》等相关规定，公司编制了《2026 年第一季度报告》，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

### **(十四) 审议通过《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》**

公司定于 2026 年 5 月 19 日（星期二）下午 14:30 在公司会议室（深圳市福田区泰然八路泰然大厦 B 座 8 楼）召开 2025 年度股东会。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

### **三、备查文件**

- 1、《筑博设计股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《筑博设计股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议决议》及《筑博设计股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议审查意见》；
- 3、《筑博设计股份有限公司第五届董事会审计委员会第十次会议决议》；
- 4、《筑博设计股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》。

特此公告。

筑博设计股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日