

世纪恒通科技股份有限公司 第四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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2026年4月27日在公司会议室以现场结合线上通讯表决方式召开。本次会议通知已于2026年4月17日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中，董事陶正林先生及独立董事邓鹏先生、钟广宏先生以通讯方式出席会议）。会议由董事长杨兴海先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议形成决议如下：

1、审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

与会董事认真听取了公司总经理所作的《2025年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2025年度公司落实董事会及股东会决议、生产经营管理、执行公司各项制度等方面所做的工作。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年度董事会工作报告》真实、准确、完整地体现了公司董事会2025年度的工作情况，同意通过本议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

公司现任独立董事潘忠民先生、邓鹏先生、钟广宏先生分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》《独立董事独立性自查情况表》，前述独立董事将在公司2025年度股东大会上进行述职，公司董事会出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

3、审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、法规和中国证监会的规定。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本事项已经公司第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月28日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、经济参考网（<http://www.jjckb.cn>）和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年年度报告摘要》，披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年年度报告》。

4、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

鉴于公司2025年度发生亏损，未能实现盈利，根据公司发展战略和规划并综合考虑当前的宏观经济环境、经营现状等因素，为保障公司生产经营的持续稳定运行和主营业务的发展，公司拟定的2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。

5、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》

2025年度，公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等法律、法规和公司《募集资金管理及使用制度》的相关规定，真实、准确、完整地披露募集资金的存放、管理与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。会计师事务所对该事项出具了鉴证报告，保荐机构对该事项发表了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

6、审议通过《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审核，董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，保证了各项业务的有序开展，起到有效的风险防范和控制作用，报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，不存在重大问题缺陷。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。会计师事务所出具了《2025 年度内部控制审计报告》，保荐机构对该事项发表了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

7、审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，董事会认为：公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信事项，系基于经营需要作出的额度预计，可满足公司及子公司资金需要，有利于公司及子公司的资金周转、经营发展，同意通过本议案，并提请股东会授权公司管理层具体实施相关事宜，并授权公司董事长或总经理签署相关协议或文件，公司董事会不再就每笔业务进行单独审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度、公司为子公司提供担保并接受关联方提供担保的公告》。

8、审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》

经审议，董事会认为：公司为子公司提供担保事项，是基于实际经营情况及业务开展需要，有利于支持子公司持续健康发展，满足其日常生产经营及业务运营需求，符合公司整体利益和发展战略。公司本次提供担保的对象为公司合并报表范围内的子公司，公司对其具有绝对控制权，担保风险处于公司可控的范围内。本次公司为子公司提供担保事项，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司为子公司提供担保事项，并提请股东会授权经营管理层根据公司实际经营情况的需要签署上述担保相关的合同及法律文件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

本事项已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度、公司为子公司提供担保并接受关联方提供担保的公告》。

9、审议通过《关于公司及子公司接受关联方提供担保的议案》

经审议，董事会认为：公司及子公司接受关联方提供担保事项，构成关联交易，此项交易是为满足公司及子公司资金需要，有利于公司及子公司经营发展，未损害公司及中小股东的利益，未违反相关法律、法规及公司对关联交易相关制度的规定。董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决，相关决策程序、表决结果合法有效。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事杨兴海先生、杨兴荣先生回避表决。

本事项已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议、第四届董事会第十二次独立董事专门会议审议通过。保荐机构对该事项发表了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度、公司为子公司提供担保并接受关联方提供担保的公告》。

10、审议了《关于董事薪酬方案的议案》

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全体董事回避表决，本议案将提交公司 2025 年度股东会审议。

本事项已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

11、审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

兼任公司高级管理人员的董事杨兴荣先生、陶正林先生回避表决。

董事会将在 2025 年度股东会上对高级管理人员薪酬方案进行说明。

本事项已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

12、审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、法规和中国证监会的规定。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、经济参考网 (<http://www.jjckb.cn>) 和披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2026 年第一季度报告》。

13、审议了《关于购买董事、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，降低公司运营风险，促进公司董事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，保障广大投资者利益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、高级管理人员及相关责任人员购买责任险。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全体董事回避表决，本议案将提交公司 2025 年度股东会审议。

本事项已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。

14、审议通过《关于变更公司经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更公司经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的公告》《世纪恒通科技股份有限公司章程（2026 年 4 月）》。

15、审议了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全体董事回避表决，本议案将提交公司 2025 年度股东会审议。

本事项已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 4 月）》。

16、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

17、审议通过《关于<世纪恒通科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为了建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和保留优秀人才和核心骨干，充分调动和发挥公司员工的积极性、创造性，有效提升团队凝聚力和企业核心竞争力，使各方共同关注和推动实现公司经营目标和长远战略发展，使股东利益、

公司利益和员工个人利益一致化，公司在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《监管指南第1号》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了《世纪恒通科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

关联董事杨兴荣先生、陶正林先生、刘嫚丽女士、以及与杨兴荣先生存在关联关系的董事杨兴海先生回避表决。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

本事项已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《世纪恒通科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

18、审议通过《关于<世纪恒通科技股份有限公司2026年限制性股票实施考核管理办法>的议案》

为保证公司2026年限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制订《世纪恒通科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

关联董事杨兴荣先生、陶正林先生、刘嫚丽女士、以及与杨兴荣先生存在关联关系的董事杨兴海先生回避表决。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

本事项已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《世纪恒通科技股份有限公司2026年限制性股票实施考核管理办法》。

19、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为了具体实施公司 2026 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项，包括但不限于：

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定本激励计划的授予日；

（2）授权董事会在本激励计划授予前，将激励对象放弃的权益份额在激励对象之间进行分配或直接调减；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划的有关规定，对限制性股票的授予数量和回购数量进行相应的调整；

（4）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等情形时，按照本激励计划的有关规定，对限制性股票的授予价格和回购价格进行相应的调整；

（5）授权董事会在激励对象符合授予条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

（6）授权董事会对激励对象是否具备解除限售资格、解除限售条件是否成就进行核查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；决定激励对象是否可以解除限售；

（7）授权董事会在激励对象符合解除限售条件时，为激励对象办理解除限售时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提交解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记，以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的行为；

（8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；

（9）授权董事会根据公司本激励计划的规定办理本激励计划的变更与终止及所涉及相关事宜，包括但不限于取消激励对象的授予/解除限售资格、回购注

销激励对象尚未解除限售的限制性股票、为已身故（死亡）的激励对象办理尚未解除限售的限制性股票的继承或回购注销事宜及终止本激励计划等；

（10）授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改本激励计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

（11）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本激励计划有关的协议和其他相关协议；

（12）授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

2、提请公司股东会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

3、提请股东会为本激励计划的实施，授权董事会委任符合资质的收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东会授权董事会办理实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关法律法规及文件明确规定须由股东会行使的权利除外。

5、上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事会转授权给董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

6、本授权的有效期为自公司股东会审议通过本议案之日起至本激励计划实施完毕之日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事杨兴荣先生、陶正林先生、刘嫚丽女士、以及与杨兴荣先生存在关联关系的董事杨兴海先生回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

本事项已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

20、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核并同意，董事会同意聘任宋赞先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项已经公司第四届董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于聘任副总经理的公告》。

21、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 14:00 召开公司 2025 年度股东会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
- 2、公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
- 3、公司第四届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议；
- 4、公司第四届董事会第十二次独立董事专门会议决议；
- 5、公司第四届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

世纪恒通科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日