

证券代码：688244

证券简称：永信至诚

公告编号：2026-007

永信至诚科技集团股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2026年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2026年4月17日以电话、电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议由董事长蔡晶晶先生召集和主持，全体高级管理人员列席了会议，本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

（三）审议通过《关于公司<2025年年度报告及摘要>的议案》

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。

（四）审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-008）。

（五）审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2026-009）。

（六）审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-010）。

（七）审议通过《关于<2025年度会计师事务所的履职情况评估报告>的议案》

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度会计师事务所的履职情况评估报告》。

（八）审议通过《关于<董事会审计委员会2025年度履职情况报告>的议案》

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

（九）审议通过《关于<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》

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》。

（十）审议通过《关于<2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（十一）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》

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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：2026-011）。

（十二）审议通过《关于公司<2025年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

（十三）审议通过《关于公司<2025年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告暨2026年度“提质增效

重回报”行动方案》。

（十四）审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

（十五）审议了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。

本议案已经薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-012）。

（十六）审议通过《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意票：4票，反对票：0票，弃权票：0票。关联董事陈俊、张凯、张雪峰回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，关联委员张凯回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-012）。

（十七）审议通过《关于公司<2026年第一季度报告>的议案》

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。

（十八）审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

董事会同意于2026年5月19日召开公司2025年年度股东会，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-013）。

特此公告。

永信至诚科技集团股份有限公司董事会

2026年4月29日