

采纳科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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

采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于2026年4月16日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于2026年4月27日以现场会议结合通讯形式，在江苏省江阴市祝塘镇环西路23号采纳医疗办公楼一楼会议室召开。本次会议由公司董事长陆军先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的董事人数1人：陆军先生），公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2025年年度报告及其摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025年年度报告》、《2025年年度报告摘要》。

上述议案提交董事会审议前，已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过《2026年第一季度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2026年第一季度报告》。

上述议案提交董事会审议前,已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

3、审议通过《内部控制自我评价报告》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

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

上述议案提交董事会审议前,已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过,本议案尚需提交股东会审议。

4、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东会审议。

5、审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025 年度总经理工作报告》。

6、审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025 年度财务决算报告》。

上述议案提交董事会审议前,已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过,本议案尚需提交股东会审议。

7、审议通过《2025 年度独立董事述职报告》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025

年度独立董事述职报告》。

8、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案》

公司 2025 年度利润分配预案为：拟以本公告披露日的总股本 122,245,658 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.40 元（含税），共计派发 4,889,826.32 元，剩余未分配利润暂不分配转入以后年度；本年度不以资本公积金转增股本，本年度不送红股。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事专门会议对本议案发表了同意的审核意见。

上述议案提交董事会审议前，已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，本议案尚需提交股东会审议。

9、审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。（董事陆军、赵红为该议案的关联方，对该议案进行了回避表决）

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2026 年度日常关联交易预计情况的公告》。

公司独立董事专门会议对本议案发表了同意的审核意见。

上述议案提交董事会审议前，已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

10、审议通过《关于聘请 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案》

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务及内部控制审计机构。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘请 2026 年度财务及内部控制审计机构的公告》。

上述议案提交董事会审议前，已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审

议通过，本议案尚需提交股东会审议。

11、审议通过《关于 2026 年度公司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，回避 9 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2026 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

公司独立董事专门会议对本议案发表了同意的审核意见。

上述议案提交董事会审议前，已经第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过；本议案涉及公司全体董事，基于谨慎性原则，公司全体董事均回避表决，该议案直接提交股东会审议。

12、审议通过《关于 2026 年度公司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，回避 4 票。（董事陆军、赵红、赵丽杰、查凌云为该议案的关联方，对该议案进行了回避表决）

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2026 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

公司独立董事专门会议对本议案发表了同意的审核意见。

上述议案提交董事会审议前，已经第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

13、审议通过《关于 2025 年度计提减值准备及核销资产的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2025 年度计提减值准备及核销资产的公告》。

公司独立董事专门会议对本议案发表了同意的审核意见。

上述议案提交董事会审议前，已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

14、审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关

于为子公司提供担保额度的公告》。

公司独立董事专门会议对本议案发表了同意的审核意见。

上述议案提交董事会审议前，已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，本议案尚需提交股东会审议。

15、审议通过《关于〈2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

会计师出具了鉴证报告，保荐机构出具了核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

上述议案提交董事会审议前，已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，本议案尚需提交股东会审议。

16、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案实施进展专项评估的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

17、审议通过《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

18、审议通过《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。（独立董事刘斌、王尚虎、夏立扬为该议案的关联方，对该议案进行了回避表决）

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

19、审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》。

20、审议通过《关于制定〈远期外汇交易业务管理制度〉等制度的议案》

20.01 制定《远期外汇交易业务管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20.02 制定《选聘会计师事务所管理办法》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《远期外汇交易业务管理制度》《选聘会计师事务所管理办法》。

上述议案提交董事会审议前，已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

21、审议通过《关于开展远期外汇业务的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于开展远期外汇业务的公告》。

上述议案提交董事会审议前，已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

22、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十次会议决议
- 2、第三届董事会审计委员会第十一次会议决议

- 3、第三届董事会独立董事专门会议第八次会议决议
 - 4、第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议
- 特此公告。

采纳科技股份有限公司董事会

2026年4月27日