

证券代码：688038

证券简称：中科通达

公告编号：2026-003

武汉中科通达高新技术股份有限公司

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。

武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2026年4月27日上午10点在公司10楼会议室召开。本次会议以现场结合通讯方式召开，应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人，符合《公司章程》要求的法定人数，公司高级管理人员、董事及高级管理人员候选人列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由公司董事长王开学先生主持。

经审议、表决，会议作出以下决议：

1. 审议《2025年度总经理工作报告》

以8票同意、0票反对、0票弃权通过《2025年度总经理工作报告》。

2. 审议《2025年度财务决算报告》

以8票同意、0票反对、0票弃权通过《2025年度财务决算报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

3. 审议《2026年度财务预算报告》

以8票同意、0票反对、0票弃权通过《2026年度财务预算报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

4. 审议《2025年度利润分配预案》

以8票同意、0票反对、0票弃权通过《2025年度利润分配预案》，将其提交公司2025年年度股东会审议。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

公司《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-004）同日披

露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

5. 审议《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

以8票同意、0票反对、0票弃权通过《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

公司会计师事务所对公司《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》进行了专项鉴证，公司《关于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：2026-005）及相关鉴证意见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

6. 审议《2025年度董事会工作报告》

以8票同意、0票反对、0票弃权通过《2025年度董事会工作报告》，将其提交公司2025年年度股东会审议。

公司独立董事康立女士、沙武先生、张存保先生向董事会提交了述职报告，独立董事将在2025年年度股东会上述职。公司《2025年度独立董事述职报告》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

7. 审议《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

以8票同意、0票反对、0票弃权通过《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。公司全体在任及离任董事、高级管理人员均对《2025年年度报告》签署了书面确认意见。

公司《2025年年度报告》及其摘要同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

8. 审议《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

以8票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。董事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

公司《关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-006）同

日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

9. 审议《关于 2026 年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案》

以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于 2026 年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案》，将其提交公司 2025 年年度股东会审议。董事会认为公司为合并范围内子公司提供担保及反担保符合公司整体发展的需要，本次担保及反担保预计是在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上做出的决定，被担保方经营稳定，资信情况较好，担保风险可控，不会对公司经营产生不利影响。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

公司《关于 2026 年度申请银行综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2026-007）同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

10. 审议《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

由于本议案涉及董事薪酬，公司全体董事需回避表决，本议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

公司《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-008）同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

11. 审议《2025 年度内部控制评价报告》

以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的《2025 年度内部控制审计报告》。公司《2025 年度内部控制评价报告》和会计师事务所出具的《武汉中科通达高新技术股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

12. 审议《关于〈2025 年度社会责任报告〉的议案》

以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于〈2025 年度社会责任报告〉的议案》。

公司《2025 年度社会责任报告》同日披露于上海证券交易所网站

(www. sse. com. cn)。

13. 审议《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

公司《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2026-009) 同日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。

14. 审议《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于提名第五届非独立董事候选人的议案》，同意提名李鹏先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，将《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司于近日收到董事、总经理、核心技术人员唐志斌先生的书面辞职报告，唐志斌先生因身体原因辞去公司董事、总经理职务，辞职后将不在公司及下属子公司担任任何职务。为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，经公司股东王开学先生推荐，公司第五届董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名李鹏先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

公司《关于董事、总经理、核心技术人员辞职暨补选董事及经营层调整的公告》(公告编号: 2026-010) 同日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。

15. 逐项审议《关于经营层调整暨聘任高级管理人员的议案》

(1) 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于聘任王开学先生为公司总经理的议案》，同意聘任董事长王开学先生兼任公司总经理，任期至第五届董事会任期届满之日止。

关联董事王开学先生、王剑峰先生对该议案回避表决。

(2) 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于聘任吴博先生为公司副总经理的议案》，同意聘任吴博先生为公司副总经理，任期至第五届董事会任期届满之日止；

(3) 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于聘任杨超琼女士为公司副

总经理的议案》，同意聘任杨超琼女士为公司副总经理，任期至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

公司《关于董事、总经理、核心技术人员辞职暨补选董事及经营层调整的公告》（公告编号：2026-010）同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

16. 审议《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，将其提交公司 2025 年年度股东会审议。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

17. 审议《关于拟续聘 2026 年度审计机构的议案》

以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于拟续聘 2026 年度审计机构的议案》，将其提交公司 2025 年年度股东会审议。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

公司《关于拟续聘 2026 年度审计机构的公告》（2026-011）同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

18. 审议《关于 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》

以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于 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》。

公司《关于 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》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

19. 审议《关于公司参与知识产权资产证券化融资事项的议案》

以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司参与知识产权资产证券化融资事项的议案》。

为降低融资成本，拓宽融资渠道，公司董事会同意公司参与知识产权资产证

券化融资事项，将名下有权处分的部分知识产权质押给兴业国际信托有限公司（以下简称“兴业信托”），向兴业信托申请最高额度不超过人民币 800 万元，期限不超过一年期的综合授信（以下简称“本次融资”）；并委托湖北省融资担保集团有限责任公司（以下简称“湖北省担保”）、湖北省中小微企业融资担保有限公司（以下简称“湖北省中小微担保”）为公司上述授信提供保证担保。公司控股股东、实际控制人王开学先生将其位于武汉市东湖新技术开发区软件园东路 1 号 1.2 期光谷企业公馆 B1 栋 1-3 层 01 室房屋向湖北省中小微担保提供抵押担保，公司以 1,000 万元应收账款向湖北省中小微担保提供质押担保；同时公司控股股东、实际控制人王开学先生为公司向湖北省中小微担保提供无偿连带责任反担保。本次融资具体事项以与兴业信托、湖北省担保和湖北省中小微担保签署的法律文件为准。

公司董事会同意在上述期限和额度范围内授权公司法定代表人根据公司实际用款需求办理有关综合授信及质押手续，并代表公司签署办理综合授信及质押手续所需合同、协议及其他法律文件。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）的相关规定，公司控股股东、实际控制人王开学先生为公司的关联方，本次担保和反担保事项构成关联交易。鉴于王开学先生为公司提供房产抵押担保和连带责任反担保，未收取任何担保费用，属于上市公司单方面获得利益的交易，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。根据《上市规则》7.2.11 条第五款的规定，可以免于按照关联交易的方式审议和披露。本次融资事项无需提交股东会审议。

20. 审议《关于〈2026 年第一季度报告〉的议案》

以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于〈2026 年第一季度报告〉的议案》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

公司《2026 年第一季度报告》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

21. 审议《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。

公司 2025 年年度股东会召开事项详见同日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn) 披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》(公告编号:
2026-013)。

特此公告。

武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日