

**无锡路通视信网络股份有限公司**  
**第五届董事会第二十七次会议决议公告**

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**

无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件、传真、电话等方式，向全体董事发出了关于召开公司第五届董事会第二十七次会议的通知。本次会议于 2026 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开，会议由公司董事长谈文舒先生召集和主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《无锡路通视信网络股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。

**二、董事会会议审议情况**

**1、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》**

《2025 年度总经理工作报告》内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”部分。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**2、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》**

《2025 年度董事会工作报告》内容详见《2025 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理、环境和社会”部分。

公司现任独立董事汤四新先生、黄远征先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上述职。

公司独立董事汤四新先生、黄远征先生分别向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，董事会对独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

### **3、审议通过了《2025年度审计报告》**

公司编制的《2025年度财务报告》已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准的无保留意见的审计报告。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

### **4、审议通过了《2025年度财务决算报告》**

2025年度，公司实现营业收入116,256,097.56元，较上年同期下降34.36%；实现归属于上市公司股东的净利润-92,339,283.95元，较上年同期下降58.92%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-94,848,639.86元，较上年同期下降54.36%。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

### **5、审议通过了《2025年年度报告全文及其摘要》**

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

### **6、审议通过了《2025年度利润分配预案的议案》**

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，按照母公司财务报表可分配利润及合并财务报表可分配利润孰低原则，公司可供分配利润为16,381,717.09元。

结合公司2025年度经营情况、近年来利润分配情况、公司战略转型发展需要和资金安排，考虑到公司长远、健康发展，经公司董事会讨论，公司2025年

度利润分配方案为：不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议、第五届董事会独立董事专门会议第十三次会议审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

#### **7、审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》**

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议、第五届董事会独立董事专门会议第十三次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### **8、审议通过了《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度董事薪酬方案的议案》**

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、第五届董事会独立董事专门会议第十三次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权。鉴于全体董事回避表决，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

#### **9、审议通过了《关于高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》**

2026年度，公司高级管理人员的薪酬实行年薪制，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

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、第五届董事会独立董事专门会议第十三次会议审议通过。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。董事于涛回避表决。

#### **10、审议通过了《关于计提 2025 年度资产减值损失及核销坏账的议案》**

本次计提资产减值损失及核销坏账符合《企业会计准则》及公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值损失及核销坏账后能公允地反映截至 2025 年 12 月 31 日的公司财务状况和资产价值，董事会同意本次计提资产减值损失及核销坏账。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议、第五届董事会独立董事专门会议第十三次会议审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **11、审议通过了《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》**

大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司年审会计师事务所期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了各项审计工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，公司审计委员会提议拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，为公司提供财务报告和内部控制审计等服务。经审议，董事会同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，为公司提供财务报告和内部控制审计等服务，并提请股东会授权公司管理层根据当年审计工作情况、市场价格等因素与会计师事务所协商确定具体的审计费用。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议、第五届董事会独立董事专门会议第十三次会议审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **12、审议通过了《关于制定<董事和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，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性、主动性和创造性，提高公司经营管理水平，董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理

准则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的最新规定，结合公司实际情况，制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起生效，自 2026 年 1 月 1 日起追溯执行。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

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。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **13、审议通过了《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》**

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **14、审议通过了《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

为提高闲置自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，获取较好的投资回报，在保证资金安全的前提下，根据中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规的规定，公司及控股子公司拟使用总额不超过 4,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行等具有合法经营资格的金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型和较低风险非保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限为董事会审议通过之日起 12 个月。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议、第五届董事会独立董事专门会议第十三次会议审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **15、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》**

公司本次会计差错更正系因合并范围判断调整所致，符合《企业会计准则》及相关监管规定，更正后的财务数据能够公允、准确地反映公司的财务状况及经营成果，信息披露更具真实性、准确性和完整性，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东合法权益的情形，董事会同意本次前期会计差错更正及追溯调整事项。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

### **16、审议通过了《2026年第一季度报告》**

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、公司第五届董事会第二十七次会议决议；
- 2、公司第五届董事会独立董事专门会议第十三次会议决议；
- 3、公司第五届审计委员会第十二次会议决议；
- 4、公司第五届薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

无锡路通视信网络股份有限公司董事会

2026年4月29日