

证券代码：688775

证券简称：影石创新

公告编号：2026-008

影石创新科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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

影石创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2026年4月27日下午15:30在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2026年4月17日以电子邮件形式送达全体董事。

本次会议由董事长刘靖康先生主持，会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《影石创新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<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》全文及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权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）披露的相关公告。

（二）审议通过《关于公司<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、客观地反映了董事会2025年度在公司战略规划、经营管理、公司治理等方面所取得

的工作成果。

报告期内担任公司独立董事的宋小宁先生、李丰先生、郑滔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 年年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 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）披露的相关公告。

（三）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

经审议，董事会认为：2025 年度总经理带领公司管理层勤勉、忠实地履行自身职责，贯彻执行股东会、董事会的各项决议，切实维护了公司的整体利益及公司股东的合法权益。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

（四）审议通过《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见>的议案》

经审议，董事会认为：《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》真实、准确、客观地反映了公司 2025 年度独立董事任期内的独立性情况。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 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）披露的相关公告。

（五）审议通过《关于<2025 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

经审议，董事会认为：2025 年度董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，按照中国证监会、上海证券交易所监管要求及《公司章程》《董事会审计委员会会议事规则》等制度规定恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 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）披露的相关公告。

（六）审议通过《关于<2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计

委员会履行监督职责情况报告>的议案》

经审议，董事会认为：2025年度公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥了审查、监督的作用，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，有效监督了公司的审计工作，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对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）披露的相关公告。

（七）审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

经审议，董事会认为：公司2025年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对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）披露的相关公告。

（八）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》

经审议，董事会认为：公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理办法》等制度的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对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

相关公告。

（九）审议通过《关于公司<2025年度内部控制评价报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度并得到有效执行。公司《2025年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 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）披露的相关公告。

（十）审议《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

经审议，董事会认为：公司董事会薪酬与考核委员会拟定并审议的 2026 年度公司董事薪酬方案，系根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平制定。

本议案在提交董事会审议前已提交董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

鉴于本议案中董事的薪酬与所有董事利益相关，所有董事均为关联董事，均需回避表决。因本议案无法形成决议，故直接提交 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 0 票、弃权 0 票、反对 0 票、回避 9 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）披露的相关公告。

（十一）审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

经审议，董事会认为：公司董事会薪酬与考核委员会拟定并审议通过的 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案，系根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平制定。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事刘亮先生回避表决。

表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票、回避 1 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）披露的相关公告。

（十二）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

经审议，董事会认为：为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会评审后提议，公司董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2026 年度审计机构，聘期一年，并由董事会提请股东会授权公司管理层与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计报酬事宜。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 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）披露的相关公告。

（十三）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

经审议，董事会认为：根据相关法律、法规、部门规章、规范性文件、业务规则的最新规定，结合公司实际情况，修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。本次修订制度将进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 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）披露的相关公告。

（十四）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，不会影响募投项目的正常实施及公司日常资金正常周转，有助于提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营的情形，符合公司和股东利益，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法规和规范性文件的规定。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 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）披露的相关公告。

（十五）审议通过《关于 2026 年度担保额度预计的议案》

经审议，董事会认为：公司对子公司 2026 年度担保额度预计，主要为满足公司及子公司的日常资金使用及业务需求，符合公司经营发展需要；该等担保对象均为公司子公司，不会损害公司利益；本次担保事项符合《公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 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）披露的相关公告。

（十六）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，董事会同意本次申请综合授信额度事项，同时由公司董事会授权董事长及其指定的授权代理人在授信额度范围内与银行等金融机构签署相关合同及法律文件，并授权管理层办理相关手续，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 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）披露的相关公告。

（十七）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

根据《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《公司章程》等公司自治文件的有关规定，经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任彭迪女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 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）披露的相关公告。

（十八）审议通过《关于公司<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》符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对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）披露的相关公告。

（十九）审议通过《关于部分募投项目新增实施主体、调整实施地点、实施方式及内部投资结构的议案》

经审议，董事会认为：本次部分募投项目新增实施主体、调整实施地点、实施方式及内部投资结构系公司发展规划实际需求，符合公司发展战略和经营需要，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对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）披露的相关公告。

（二十）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

根据《证券法》《公司法》和《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件的要求及《公司章程》的有关规定，提请于2026年6月29日（星期一）召开公司2025年年度股东会。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对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）披露的相关公告。

特此公告。

影石创新科技股份有限公司董事会

2026年4月29日