

## 北京光环新网科技股份有限公司

### 第六届董事会 2026 年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026 年第二次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 4 月 28 日上午 10 时在北京市东城区东中街 9 号东环广场 A 座三层公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司高级管理人员列席会议，会议由董事长杨宇航先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、 董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式，通过了如下决议：

##### 1、 审议通过《2025 年年度报告》及其摘要；

本议案已经第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过并取得明确同意的意见。

本议案的具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《2025 年年度报告》及其摘要，《2025 年年度报告摘要》同时刊登于公司指定的信息披露媒体：《证券时报》。

表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

## 2、审议通过《2025 年度总裁工作报告》；

公司总裁耿岩先生向董事会提交了《2025 年度总裁工作报告》，报告内容包括公司 2025 年度工作回顾及 2026 年度经营规划。

本议案的具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《2025 年年度报告》“报告期内公司从事的主要业务”和“公司未来发展的展望”相关内容。

表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

## 3、审议通过《2025 年度董事会工作报告》；

本议案的具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《2025 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理、环境和社会”相关内容。

公司独立董事姜山赫先生、刘方平先生、朱青女士，原独立董事孔良先生、王秀荷女士分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，现任独立董事将在公司 2025 年度股东大会上进行述职。董事会对独立董事独立性自查情况进行了评估并出具专项意见。独立董事述职报告及《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》具体详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

## 4、审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》；

同意公司以截至目前总股本 1,797,592,847 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.2 元人民币（含税），合计派发现金股利 35,951,856.94 元（含税）。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。

本议案已经第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过并取得明确同意的意见。

本议案的具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

#### **5、审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》；**

本议案已经第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过并取得明确同意的意见。内控审计机构对公司 2025 年内控管理工作出具了审计报告。

本议案的具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《2025 年度内部控制自我评价报告》和《北京光环新网科技股份有限公司内部控制审计报告》。

表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

#### **6、审议通过《2025 年度可持续发展报告》；**

本议案的具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《2025 年度可持续发展报告》。

表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

#### **7、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展情况的议案》；**

本议案的具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

#### **8、审议通过《2026 年第一季度报告》；**

本议案已经第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过并取得明确同意的意见。

本议案的具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《2026 年第一季度报告》，同时刊登于公司指定的信息披露媒体：《证券时报》。

表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

#### **9、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；**

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过并取得明确同意的意见。

本议案的具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

#### **10、审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》；**

(1) 独立董事以固定津贴形式领取报酬，每月发放。津贴标准为每月 15,000 元（税前）。

(2) 董事长、董事会秘书及在公司兼任高级管理人员的非独立董事薪酬由固定薪酬和绩效薪酬组成，按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司年度经营业绩等因素综合确定，同时每月发放 8,000 元津贴（税前）。其中绩效薪酬占比原则上不低于固定薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

(3) 在公司兼任非高级管理人员的非独立董事按其在公司的具体任职岗位及其对公司发展的贡献确定职位薪酬，同时每月发放 8,000 元津贴（税前）。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过并取得明确同意的意见。

本议案的具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：

(1) 独立董事薪酬方案表决结果：独立董事姜山赫、刘方平、朱青回避表决，其他 4 名董事以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了上述薪酬方案。

(2) 董事长、董事会秘书及在公司兼任高级管理人员的非独立董事薪酬方

案表决结果：董事杨宇航、耿岩、袁丁回避表决，其他 4 名董事以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了上述薪酬方案。

(3) 在公司兼任非高级管理人员的非独立董事薪酬方案表决结果：职工代表董事李超回避表决，其他 6 名董事以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了上述薪酬方案。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

#### **11、 审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；**

高级管理人员薪酬由固定薪酬和绩效薪酬组成，按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司年度经营业绩等因素综合确定。其中绩效薪酬占比原则上不低于固定薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过并取得明确同意的意见。

本议案的具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：董事耿岩、袁丁回避表决，其他 5 名董事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了上述薪酬方案。

高级管理人员薪酬方案需经股东会审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》后生效。

#### **12、 审议通过《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；**

根据深圳证券交易所的有关规定及公司业务发展的需要，经综合评估，董事会同意公司继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构，自公司 2025 年度股东会审议通过之日生效。董事会提请股东会授权管理层与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计报酬。

本议案已经第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过并取得明

确同意的意见。

本议案的具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

**13、 审议通过《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》；**

截至本公告日，公司及子公司已获得银行等金融机构审批且尚在审议有效期内的授信额度为人民币 814,439.84 万元。为满足日常运营的资金需求，董事会同意公司向银行等金融机构申请授信额度不超过人民币 516,000.00 万元，其中申请续期授信额度为人民币 425,500.00 万元，新增授信额度不超过人民币 90,500.00 万元（最终授信金额以银行等金融机构实际审批结果为准）。累计申请授信额度不超过人民币 1,330,439.84 万元（含本次）。

本议案的具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的公告》。

表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

**14、 审议通过《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》；**

为满足公司境外项目资金需求，董事会同意公司为全资子公司 Sinnnet International Limited（光环新网国际有限公司）向 Hang Seng Bank Limited（恒生银行有限公司）申请合计不超过人民币 20,000 万元（或等值美元）的贷款提供无限担保，担保期限为担保协议生效之日起至上述借款到期之日另加三年；同意公司或子公司于恒生银行(中国)有限公司存放未偿贷款等额的存款作为质押。

本议案的具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的公告》。

表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

### 15、 审议通过《关于召开 2025 年度股东大会的议案》；

同意公司于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年度股东会，会期半天，并同意授权董事会秘书负责向公司股东发出召开 2025 年度股东大会的通知。

本议案的具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开 2025 年度股东大会的通知》。

表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

### 三、 备查文件

- 1、 第六届董事会 2026 年第二次会议决议；
- 2、 第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
- 3、 第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
- 4、 《2025 年年度报告》及其摘要；
- 5、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京光环新网科技股份有限公司 2025 年度合并及母公司财务报表审计报告》；
- 6、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京光环新网科技股份有限公司内部控制审计报告》；
- 7、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京光环新网科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核说明》；
- 8、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京光环新网科技股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况的专项审核意见》；
- 9、 《2025 年度总裁工作报告》；
- 10、 《2025 年度董事会工作报告》；
- 11、 《独立董事姜山赫先生 2025 年度述职报告》、《独立董事刘方平先

生 2025 年度述职报告》、《独立董事朱青女士 2025 年度述职报告》、  
《独立董事孔良先生 2025 年度述职报告》、《独立董事王秀荷女士 2025  
年度述职报告》；

- 12、 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；
- 13、 《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》；
- 14、 《2025 年度内部控制自我评价报告》；
- 15、 《2025 年度可持续发展报告》；
- 16、 《2026 年第一季度报告》。

特此公告。

北京光环新网科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日