

证券代码：300597

证券简称：吉大通信

公告编号：2026-025

**吉林吉大通信设计院股份有限公司**  
**第六届董事会2026年第三次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026 年第三次会议于 2026 年 4 月 27 日上午以现场和通讯的方式召开。公司于 2026 年 4 月 17 日以通讯的方式通知了全体董事，本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长周伟先生主持。与会董事经过认真审议，通过以下议案：

一、《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司 2025 年年度报告及其摘要的编制和审核符合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025 年年度报告》及其摘要详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

《2025 年年度报告摘要》将于 2026 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《证券时报》。

二、《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2025 年度董事会工作报告的主要内容详见《2025 年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”、“第四节公司治理、环境和社会”部分。公司独立董事按要求分别向董事会提交了《独立董事关于 2025 年度独立性的自查报告》，董事会

就上述相关人员的独立性情况进行评估，出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

公司独立董事邓相军先生、张晓阳女士、苏治先生、王晓慧女士，离任独立董事宋英慧女士分别向董事会递交了独立董事述职报告，并将在公司 2025 年度股东大会上进行述职。

上述独立董事的述职报告具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

### 三、《关于〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司基于经营管理和业务发展的实际需求，构建并持续完善了系统化的内部控制体系，制定了兼具全面性、合理性与业务针对性的内部控制制度，各项制度得到有效贯彻与执行。公司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和运行情况。

会计师事务所出具了审计报告，《吉大通信 2025 年度内部控制评价报告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

### 四、《关于〈2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告〉的议案》

经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，并结合公司实际情况编制了《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》，对公司履行社会责任的理念、战略、方式方法，以及经营活动对经济、环境、社会等领域造成的直接和间接影响等信息，进行系统的梳理和总结。

《吉大通信 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

### 五、《关于〈2026 年第一季度报告〉的议案》

经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司 2026 年第一季度报告所载材料真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2026 年第一季度报告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

#### 六、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

为提高资金使用效率，在保证日常运营和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用不超过 1 亿元（含）人民币闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险投资产品等，在以上额度范围内，资金可循环滚动使用，使用期限自股东会审议之日起 12 个月内有效。并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

《吉大通信关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

#### 七、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置的募集资金进行现金管理，公司拟使用不超过 7,000 万元（含）人民币闲置的募集资金进行现金管理，包括转存为通知存款或定期存款，以及购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品等，使用期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，可循环滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

保荐机构出具了核查意见，《吉大通信关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

#### 八、《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》

经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

鉴于公司 2025 年度未盈利，同时综合考虑公司目前生产经营和发展所需资金情况，为进一步提高公司长远发展能力，把握行业发展机遇，更好地维护全体股东的长远利益，拟定 2025 年度不进行利润分配，以实现公司持续、稳定、健康发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

《吉大通信关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

#### 九、《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，该议案直接提交股东会审议。

根据现行法律、法规及《公司章程》等相关规定，对公司董事 2025 年度薪酬予以确认，公司董事薪酬变化符合业绩联动要求。具体薪酬情况详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2025 年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”内容。

2026 年度公司董事薪酬方案如下：

##### （一）外部董事津贴

1、未在公司任职的外部董事在公司领取津贴 3 万元/年/人。

2、独立董事在公司领取津贴 6 万元/年/人。

##### （二）内部董事薪酬

公司内部董事（含职工代表董事）根据其在公司担任的岗位职务，按《董事、高级管理人员薪酬管理制度》领取相应薪酬。

#### 十、《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

经全体董事审议，7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

关联董事夏锡刚、李明华、胡连全、耿燕回避表决。

根据现行法律、法规及《公司章程》等相关规定，对公司高级管理人员 2025 年度薪酬予以确认，公司高级管理人员薪酬变化符合业绩联动要求。具体薪酬情况详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2025 年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”内容。

2026 年度公司高级管理人员根据其在公司担任的岗位职务，按《董事、高级管理人员薪酬管理制度》领取相应薪酬。

#### 十一、《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》

经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

根据公司的经营情况需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请人民币综合授信额度合计不超过 10 亿元。该议案在提交股东会审议批准后实施。授权期限自议案经 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。在上述授权期内，额度可以滚动使用。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。与本次授信融资相关的法律文件，授权公司董事长（法定代表人）签署，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

《吉大通信关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

#### 十二、《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

经全体董事审议，9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

关联董事李正乐、丁志国回避表决。

公司与控股股东及其他关联方之间不存在违规占用资金的情况。

会计师事务所出具了专项说明，《吉大通信 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

#### 十三、《关于〈2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议

案》

经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告，《吉大通信 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

#### 十四、《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

经董事会全体董事审议后认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供相应的服务。公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

《吉大通信关于续聘 2026 年度审计机构的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

#### 十五、《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

本议案涉及全体董事，全体董事回避表决，该议案直接提交股东会审议。

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员在其职责范围内充分行使职权、履行职责，降低公司运营风险，保障广大投资者利益，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司（含子公司）及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任保险。

《吉大通信关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

十六、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立健全科学有效的激励和约束机制，有效调动公司董事和高级管理人员的工作积极性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

《吉大通信董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

十七、《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

为满足公司潜在项目投资需求，根据《上市公司证券发行注册管理办法》的相关规定，公司董事会拟提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限为 2025 年度股东会通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。

《吉大通信关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

十八、《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司为深入贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》相关决策与部署，积极响应“质量回报双提升”专项行动倡议，结合自身发展战略、经营情况，特制定“质量回报双提升”行动方案。

《吉大通信关于“质量回报双提升”行动方案的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

十九、《关于召开 2025 年度股东会的议案》

经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司于 2026 年 5 月 20 日下午 2:00 在公司七层会议室召开 2025 年度股东会。  
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

《吉大通信关于召开 2025 年度股东会的通知》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

吉林吉大通信设计院股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日