

证券代码：603516

证券简称：淳中科技

公告编号：2026-011

## 北京淳中科技股份有限公司

### 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 一、会议召开情况

北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2026年4月17日以邮件方式发出会议通知，并于2026年4月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事6人，实际出席并参与表决的董事6人，会议由董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议审议情况

经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

##### （一）审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

根据公司2025年度经营发展情况，公司编写了《北京淳中科技股份有限公司2025年年度报告》以及《北京淳中科技股份有限公司2025年年度报告摘要》。

具体内容详见2026年4月29日公司在上海证券交易所官网（<http://www.sse.com.cn>）披露的《北京淳中科技股份有限公司2025年年度报告》以及《北京淳中科技股份有限公司2025年年度报告摘要》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提请公司股东会审议。

## **(二) 审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》**

根据 2026 年第一季度的经营发展情况，公司编写了《北京淳中科技股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

具体内容详见 2026 年 4 月 29 日公司在上海证券交易所官网 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《北京淳中科技股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

## **(三) 审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》**

2025 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等内部治理制度的规定，严格履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断提高公司的治理水平及规范运作能力，全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司持续、稳定的发展。

公司董事会审计委员会递交了《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》，具体内容详见 2026 年 4 月 29 日公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《北京淳中科技股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东会审议。

## **(四) 审议通过《关于〈独立董事2025年度述职报告〉的议案》**

公司独立董事向公司董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》并将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见 2026 年 4 月 29 日公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《北京淳中科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东会听取述职。

#### **（五）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》**

根据公司总经理 2025 年度工作情况，公司总经理编写了《北京淳中科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（六）审议通过《关于〈董事会关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项意见〉的议案》**

具体内容详见 2026 年 4 月 29 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京淳中科技股份有限公司董事会关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

全体独立董事对本议案回避表决。

#### **（七）审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告〉〈关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告〉的议案》**

具体内容详见 2026 年 4 月 29 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京淳中科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》和《北京淳中科技股份有限公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（八）审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》**

公司 2025 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司根据审计报告编写了《北京淳中科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

#### **（九）审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》**

考虑到外部环境和公司自身经营发展需求，公司拟定 2025 年利润分配预案为：拟以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专用账户的股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），拟派发现金红利总额为 20,220,877.90 元（按目前已披露的总股本 203,268,279 股，扣除回购专用账户的 1,059,500 股为基数测算，具体以实施分配方案时股权登记日的总股本数为准）。

如在以上预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

具体内容详见 2026 年 4 月 29 日公司在上海证券交易所官网 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东会审议。

#### **（十）审议通过《关于确认公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度预计日常关联交易的议案》**

2025 年度，公司与相关关联方进行的关联交易，符合市场经济原则，遵循了公平、公正的交易原则，符合国家有关法律法规的要求。公司对 2026 年度日常关联交易的预计，具有一定的必要性，关联交易定价公允，结算时间和方式合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见 2026 年 4 月 29 日公司在上海证券交易所官网 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于确认公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度预计日常关联交易的公告》。

关联董事何仕达、张峻峰对本议案回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，尚需提请公司股东会审议。

#### **(十一) 审议通过《2025年度内部控制评价报告》**

具体内容详见 2026 年 4 月 29 日公司在上海证券交易所官网 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《北京淳中科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

#### **(十二) 审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》**

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

考虑公司业务发展和未来审计工作的需要，同时保持公司未来审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，公司拟续聘具备证券期货从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务及内部控制审计机构。

具体聘任及审计费用等事宜提请股东会授权公司管理层与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。具体内容详见 2026 年 4 月 29 日公司在上海证券交易所官网 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《北京淳中科技股份有限公司关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提请公司股东会审议。

#### **(十三) 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

为了提高自有资金的使用效率，公司拟利用闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。公司将在不超过人民币 70,000 万元（含）的额度内使用自有闲置资金购买理财产品，在前述额度内，资金可以滚存使用；前述授权使用自有闲置资金购买理财产品的投资期限自公司股东会审议通过本议案之日起 12 个月内。在上述投资期限、投资额度及范围内，授权公司经营管理层行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，由财务部具体实施。

具体内容详见 2026 年 4 月 29 日公司在上海证券交易所官网 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东会审议。

#### **(十四) 审议《关于确认公司非独立董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》**

根据行业状况及公司生产经营实际情况，公司董事会对 2025 年度非独立董事、高级管理人员的薪酬方案进行了审核，并结合非独立董事、高级管理人员岗位的主要范围、职责、工作胜任能力以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，拟定了非独立董事、高级管理人员 2026 年度的薪酬方案：公司内部非独立董事、高级管理人员根据其在公司担任具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，具体包括基本薪酬和绩效薪酬。基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，不进行考核，按月度发放；绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，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%，一定比例的绩效薪酬将在年度报告披露和绩效评价后发放。

公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，将公司独立董事津贴标准确认为每年 10 万元（税前），独立董事津贴按月发放。公司第四届董事会独立董事的薪酬方案已经公司 2024 年第一次临时股东大会表决通过。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司全体非独立董事均对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

#### **(十五) 审议通过《公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

具体内容详见 2026 年 4 月 29 日公司在上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>)披露的《北京淳中科技股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

保荐机构中山证券有限责任公司对此出具了专项核查报告，审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（十六） 审议通过《关于计提信用及资产减值准备的议案》**

根据《企业会计准则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，为真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断可能存在减值的迹象，对截至2025年12月31日可能存在减值迹象的相关资产计提了减值准备。本次申请计提的信用及资产减值损失金额为2,256.98万元。

公司依据实际情况计提信用减值准备和资产减值准备，符合《企业会计准则》和财务管理制度的规定，公允地反映了公司的资产价值、财务状况及经营成果，使公司的会计信息更具合理性，不存在操纵利润、损害公司和股东利益的行为，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策等的规定。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

#### **（十七） 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》**

为进一步规范公司内幕信息管理，加强公司内幕信息保密工作，公司根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，修订了《北京淳中科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。

具体内容详见2026年4月29日公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《北京淳中科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(十八) 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》**

公司根据《上市公司治理准则》等有关规定，修订了《北京淳中科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

具体内容详见 2026 年 4 月 29 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京淳中科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提请公司股东会审议。

**(十九) 审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》**

根据本次董事会所提议案，提请于 2026 年 5 月 21 日召开公司 2025 年年度股东会，审议上述相关议案。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**三、备查文件**

1. 《北京淳中科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日