

证券代码：003005

证券简称：竞业达

公告编号：2026-004

北京竞业达数码科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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

北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于2026年4月17日以电话、短信等方式通知全体董事。会议于2026年4月27日在公司会议室以现场方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司部分高级管理人员列席了会议。公司董事长钱瑞先生主持会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《2025年度总经理工作报告》

公司董事会审议了总经理张爱军先生提交的《2025年度总经理工作报告》，报告内容涉及公司2025年度经营情况及2026年度工作思路。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。

2、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

2025年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，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。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》。

公司第三届独立董事周绍妮女士、岳昌君先生、徐伟先生提交了《独立董事2025年度述职报告》，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），独立董事将在公司2025年度股东大会上述职。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

3、审议通过了《2025年度报告》及摘要

《2025 年度报告》全文具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《2025 年度报告摘要》具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

《2025 年度报告》及摘要中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

4、审议通过了《2025年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

5、审议通过了《2025年内部控制评价报告》

董事会认为，公司已经按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

6、审议通过了《关于2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划的议案》

基于对公司稳健的盈利能力、良好的财务状况及对公司未来发展前景的信心，并考虑广大股东、投资者的利益和合理诉求，在符合《公司法》、《公司章程》，保证公司正常经营和长远发展的前提下，以截至本公告披露之日公司总股本 231,388,691 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.7 元（含税），预计本次现金分红总额为 16,197,208.37 元（含税）。

同时为更好地回报投资者，公司董事会提请股东会授权公司董事会综合考虑

公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要及对股东的合理回报等因素，并在符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的前提下，决定本公司2026年度中期（半年度或三季度）利润分配事宜，授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至本公司2026年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。

本议案需提交2025年度股东会审议。

7、审议通过了《关于<公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划>的议案》

经审议，董事会同意批准公司制定的《公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。

本议案需提交2025年度股东会审议。

8、审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保事项的议案》

北京竞业达数字系统科技有限公司（以下简称“竞业达数字”）向宁波银行申请的5,000万元综合授信将于2026年7月21日到期，拟向宁波银行申请续期上述综合授信额度，授信有效期自2026年7月22日起三年；山东竞业达网络科技有限公司（以下简称“山东竞业达”）拟分别向宁波银行、中信银行申请综合授信额度各2000万元，授信有效期均自2026年4月27日起三年。

公司为竞业达数字和山东竞业达申请的综合授信额度提供保证责任担保，合计担保额度不超过人民币9,000万元。担保范围包括但不限于本金、利息、违约金以及相关费用。本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保事项的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是公司 2025 年度审计机构，具有证券业从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，其指派来公司服务的审计人员，业务素质高，工作勤勉尽责，积极主动地为公司提供优质服务。董事会同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行 2026 年度财务报告审计和内部控制报告审计。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

10、审议通过了《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

根据公司《董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》（以下简称“管理办法”）规定，独立董事实行固定津贴制，标准为 10 万元/年（含税）。公司根据《董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》提取、发放 2025 年度独立董事周绍妮、岳昌君、徐伟津贴共计 30 万元。根据公司 2025 年度完成的实际业绩及有关考核激励等的规定，拟提取、发放非独立董事、高级管理人员 2025 年度薪酬共计 923.14 万元，该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员已回避表决。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。

本议案采用逐项表决方式，关联董事均已在审议确认本人薪酬时回避表决，同时鉴于钱瑞先生与江源东女士系配偶关系，审议对方薪酬时亦已回避表决。

表决结果如下：钱瑞先生、江源东女士的表决结果均为 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。张爱军先生、曹伟先生、周绍妮女士、岳昌君先生、徐伟先生的表决结果均为 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。李丽、杜中华、张永智、安尼瓦尔、刘春丽、王栩、李文波的表决结果均为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。其中钱瑞先生、周绍妮女士、岳昌君先生、徐伟先生的薪酬审议需提交 2025 年度股东会审议。

11、审议通过了《关于2025年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2025 年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

保荐机构对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查报告，会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，全文刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

12、审议通过了《关于修订董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法的议案》

根据最新发布的《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等国家有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的要求，同时结合公司实际情况，修订了《董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》并更名为《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

13、审议通过了《2026年一季度报告》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《2026 年一季度报告》。《2026 年一季度报告》中的财务信息已经公司

董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

14、审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》

公司董事会定于 2026 年 5 月 19 日（星期二）下午 14:30 召开 2025 年度股东会，本次会议的股权登记日为 2026 年 5 月 14 日（星期四）。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十四次会议决议。

北京竞业达数码科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日