

上海安硕信息技术股份有限公司

第六届董事会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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以邮件方式发出，会议于 2026 年 4 月 27 日以现场表决和通讯表决结合的方式召开。应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议由董事长高勇先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《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》以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，勤勉尽责履行职责和义务，有效执行各项决议，积极开展工作，保障公司规范运作。

公司报告期内在任独立董事向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东大会上述职。同时，独立董事向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，董事会对独立董事的独立性进行了评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，认为独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《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》中对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

二、审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会听取了总经理高勇先生所做的《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度公司管理层有效地执行了董事会和股东会部署的各项决议，董事会同意该报告的相关内容。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

三、审议通过《关于<2025 年年度报告>及<2025 年年报摘要>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果，所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

四、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

根据《公司章程》和《上海安硕信息技术股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》，公司 2025 年度利润分配预案为：以截至 2025 年 12 月 31 日总股本 138,439,050 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利 1.00 元（税前），合计分配现金股利 13,843,905.00 元（含税），不送红股，资本公积不转增股本。

公司 2025 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益，不影响公司的正常经营和健康发展。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

五、审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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》等规定，公司编制了《2025 年度内部控制评价报告》，报告期内公司不存在财务报告、非财务报告方面的重大缺陷、重要缺陷。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司审计委员会会议审议通过。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了内部控制审计报告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

六、审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）遵循法律法规以及职业准则，完成了 2025 年度审计工作的各项审计任务，董事会审计委员会出具了《会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。董事会同意拟继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计机构。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

本议案已经公司审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

七、审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经公司薪酬与考核委员会会议审议，所有委员对该议案回避表决。

表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 9 票。

鉴于本议案与全体董事利益相关，关联董事均应回避表决，故无法形成决议，直接提交 2025 年年度股东会审议，关联股东将回避表决。

八、审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经公司薪酬与考核委员会会议审议通过。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票；获得通过。

关联董事高勇先生、姜蓬先生、梁明俊先生回避表决。

九、审议通过《关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

为保证公司正常开展业务所需的现金支出，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 100,000 万元，授信有效期自 2025 年年度股东大会审议通过之日起至 2026 年年度股东大会召开之日止。授信期限内授信额度可循环使用，用途为流动资金贷款、银行承兑汇票、投标保函、履约保函、预付款保函、付款保函、质量保函、商票保贴等。启用银行授信时间、使用授信额度将视公司运营资金的实际需求来确定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

公司预计 2026 年度日常关联交易计划是公司正常生产经营的需要，符合相关法律法规及公司相关制度的规定，遵循了公平、公开、自愿、诚信的原则，定价公允，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。2026 年度预计关联交易总额不超过人民币 500 万元。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票；获得通过。

关联董事王和忠先生回避表决。

十一、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

在不影响公司正常经营的情况下，为提高资金使用效率，利用公司闲置资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。同意公司及子公司使用自有资金最高不超过人民币 80,000 万元购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，在上述额度内，资金可滚动使

用。并授权公司管理层在上述投资额度内签署相关合同文件，该授权自股东会审议通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

十二、审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》

公司《2026 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果，所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本议案已经公司审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年一季度报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

十三、审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》

公司定于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东会，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

备查文件：

- 1、第六届董事会第二次会议决议；
- 2、第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 4、第六届董事会第一次独立董事专门会议。

特此公告。

上海安硕信息技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日