

证券代码：300605

证券简称：恒锋信息

公告编号：2026-012

债券代码：123173

债券简称：恒锋转债

恒锋信息科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2026年4月17日以电话通知、专人送达等方式传达至全体董事，会议于2026年4月28日在公司会议室采用现场表决方式召开。本次会议由公司董事长魏晓曦女士主持，会议应出席董事5名，实际出席董事4名，副董事长兼总裁欧霖杰先生因被留置未能出席本次会议。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，会议通过如下议案：

1、审议通过《关于〈2025年年度报告及其摘要〉的议案》

公司《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》符合法律、行政法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

2、审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

2025年度，公司董事会严格依照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，认真履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续、健康、稳定发展。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事林健先生、杨守杰先生、梁明煊先生分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职。述职报告详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

3、审议通过《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

公司总经理根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，编制了《2025年度总经理工作报告》，主要内容为公司2025年度总体经营情况回顾、2026年发展展望。本次工作报告由公司董事长代行述职。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于独立董事2025年度保持独立性情况的专项意见》

公司在任独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在任何可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合相关法律、法规关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《董事会关于独立董事2025年度保持独立性情况的专项意见》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》

根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，因公司2025年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为负，为保障公司后续日常经营资金周转，公司董事会同意2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

6、审议通过《关于〈2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，公司于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已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。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，保荐机构中泰证券股份有限公司出具了核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

7、审议通过《关于〈2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

2025年度，公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

保荐机构中泰证券股份有限公司出具了核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。

8、审议《关于确认董事及高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

（1）根据现行法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关规定，对公司董事及高级管理人员2025年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2025年年度报告》之“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。

（2）公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案具体如下：

①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，决定将公司独立董事津贴标准确认为每年7.2万元（税前），独立董事津贴按月发放。

②公司非独立董事及高级管理人员的薪酬按其所处岗位领取薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

公司非独立董事及高级管理人员的基本薪酬按月固定发放。绩效薪酬以绩效导向为核心，根据公司年度经营业绩、部门业绩指标达成情况及个人的工作业绩表现等因素综合评估，分为日常绩效薪酬和年终绩效薪酬。日常绩效薪酬，按月度工作完成情况进行考核后与基本薪酬同步发放。年终绩效薪酬，与公司年度经营业绩相挂钩，根据经审计的年度财务数据及相应年度考核结果核定。日常绩效薪酬的考核由人力资源部负责组织实施。在会计年度结束后，董事会薪酬与考核委员会组织对非独立董事及高级管理人员进行年终绩效考核，并根据考核结果确

定年终绩效薪酬的兑现方案。中长期激励包括股权激励计划等，视公司经营情况和相关政策组织实施。

基于谨慎性原则，所有董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

本议案涉及公司董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

9、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于续聘2026年度审计机构的公告》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

10、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》

为满足公司经营发展需要，公司董事会同意公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币8亿元，额度可循环滚动使用。

公司董事会同意提请股东会授权董事长魏晓曦女士代表公司与银行等金融机构签署上述授信额度内的有关法律文件，授权有效期自2025年年度股东会审议通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《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：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

11、审议通过《关于2025年度计提减值准备的议案》

董事会经讨论认为，本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，真实、客观地反映了公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司本次计提减值准备相关事项。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于 2025 年度计提减值准备的公告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

12、审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告》及《公司章程（2026年4月修订）》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会以特别决议方式审议。

13、审议《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事和高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《公司法》《上市公司治理准则》《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》等有关法律、法规及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，公司拟修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《董事和高级管理人员薪酬管理

制度》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。

14、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

为了加强对公司对外投资的内部控制，建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，防范对外投资风险，提高投资经济效益，实现公司资产的保值增值，根据《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》等有关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意修订《对外投资管理制度》。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《对外投资管理制度》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

15、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》符合法律、行政法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2026年第一季度报告》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

16、审议通过《关于公司董事长代行总裁职责的议案》

公司董事会同意由公司法定代表人、实际控制人、董事长魏晓曦女士代为履行总裁职责，期限自本次董事会审议通过之日起至欧霖杰先生恢复履职之日止。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资

讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于公司董事长代行总裁职责的公告》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

17、审议通过《关于召开2025年年度股东大会的议案》

公司董事会同意于2026年5月28日（星期四）采用现场结合网络投票的方式召开2025年年度股东大会。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于召开2025年年度股东大会的通知》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

恒锋信息科技股份有限公司董事会

2026年4月29日