

证券代码：920374

证券简称：云里物里

公告编号：2026-016

深圳云里物里科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年4月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以书面、通讯方式

发出

- 5.会议主持人：董事长
- 6.会议列席人员：全体高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

- 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-017）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，同意将该议案提交公司第三届董事会第二十一次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年审计报告的议案》

1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，同意将该议案提交公司第三届董事会第二十一次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会编制《深圳云里物里科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，汇报董事会 2025 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司总经理编制《深圳云里物里科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》，汇报总经理 2025 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规，公司独立董事黄文锋、曾明、王宁宁对 2025 年度独立董事的工作情况进行汇报。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告（黄文锋）》（公告编号：2026-021）、《2025 年度独立董事述职报告（曾明）》（公告编号：2026-022）、《2025 年度独立董事述职报告（王宁宁）》（公告编号：2026-023）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

1.议案内容：

董事会就公司在任独立董事黄文锋先生、曾明先生、王宁宁先生的独立性情况进行评估并出具了专项意见。具体内容详见公司于2026年4月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告》（公告编号：2026-024）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于公司2025年董事会审计委员会履职情况报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2026-025）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，同意将该议案提交公司第三届董事会第二十一次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月28日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-026)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(九)审议通过《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2026年4月28日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告》(公告编号:2026-029)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(十)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2026年4月28日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-030)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于公司 2025 年度权益分派的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号: 2026-032)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定, 为进一步完善公司治理结构, 促进公司规范运作, 结合公司的实际情况, 公司对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》(公告编号: 2026-033)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会第七次独立董事专门会议审议通过, 同意将该议案提交公司第三届董事会第二十一次会议审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(十三) 审议《关于确认 2025 年度董事薪酬及制定 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容:

根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，公司对 2025 年度董事薪酬进行确认，并制定 2026 年度董事薪酬方案。公司董事 2025 年度的薪酬情况已在《2025 年年度报告》之“第八节董事、高级管理人员及员工情况”部分予以详细披露，公司 2026 年度董事薪酬方案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-034）。

2.回避表决情况

全体董事均与该议案存在关联关系，全体董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

本议案已经公司第三届董事会第七次独立董事专门会议审议，因全体独立董事与该议案存在关联关系，全体独立董事对该议案回避表决。

（十四）审议通过《关于确认 2025 年度高级管理人员薪酬及制定 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，公司对 2025 年度高级管理人员薪酬进行确认，并制定 2026 年度高级管理人员薪酬方案。公司高级管理人员 2025 年度的薪酬情况已在《2025 年年度报告》之“第八节董事、高级管理人员及员工情况”部分予以详细披露，公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-034）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会第七次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交公司第三届董事会第二十一次会议审议。

3.回避表决情况：

关联董事庄严、张敏、龙招喜回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十五) 审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告》（公告编号：2026-035）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，同意将该议案提交公司第三届董事会第二十一次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十六) 审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2026-036）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，同意将该议案提交公司第三届董事会第二十一次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十七) 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-037）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，同意将该议案提交公司第三届董事会第二十一次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十八) 审议通过《关于公司 2026 年一季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年一季度报告》（公告编号：2026-039）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，同意将该议案提交公司第三届董事会第二十一次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十九) 审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金

等额置换的公告》（公告编号：2026-040）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，同意将该议案提交公司第三届董事会第二十一次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二十）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-047）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《深圳云里物里科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

（二）《深圳云里物里科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第十一次会议决议》

（三）《深圳云里物里科技股份有限公司第三届董事会第七次独立董事专门会议决议》

深圳云里物里科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日