

北京海博思创科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京海博思创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2026年4月27日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议通知和会议资料已于2026年4月17日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议由董事长张剑辉先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

1. 审议通过《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

2. 审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3. 审议通过《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

本议案事项已经第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

4. 审议通过《关于〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《北京海博思创科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案事项已经第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

5. 审议通过《关于〈2025 年可持续发展报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《北京海博思创科技股份有限公司 2025 年可持续发展报告》。

本议案事项已经第二届董事会 ESG 委员会第一次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

6. 审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

公司利润分配预案结合了公司盈利情况、经营发展、未来的资金需求、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营发展产生不利影响。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-009）。

本议案已经公司第二届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

本议案尚需提交公司股东会审议。

7. 审议通过《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

根据《公司法》《公司章程》《上市公司治理准则》等的有关规定，公司对 2025 年度董事具体薪酬予以确认；并拟定了 2026 年度薪酬方案。具体内容如下：

在公司担任管理职务的非独立董事，按照其所担任的管理职务，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成。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，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪金，不另外领取董事津贴。独立董事津贴为每人 12 万元人民币/年（税前）。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议讨论，委员会对议案无异议。基于谨慎性原则，全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议。

因本议案涉及公司全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

8. 审议通过《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

根据《公司法》《公司章程》《上市公司治理准则》等的有关规定，公司对 2025 年度高级管理人员具体薪酬予以确认；同时结合公司经营目标、考核体系以及相关岗位职责等并参考市场行业薪酬水平，制定了高级管理人员 2026 年度薪酬方案，具体如下：公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成。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，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪金，不另外领取董事津贴。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议讨论，薪酬与考核委员会认为：公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，薪酬发放符合公司薪酬政策、考核标准，不存在损害公司及股东利益的情形。委员钱昊兼任公司高级管理人员，对该议案回避表决。

董事会同意 2025 年度高级管理人员薪酬情况并认为，公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案是结合公司未来发展需要与实际经营情况而做出的，2026 年度高级管理人员薪酬方案合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

公司董事张剑辉、钱昊、舒鹏兼任公司高级管理人员，基于谨慎原则，对该议案回避表决。

9. 审议通过《关于〈公司独立董事 2025 年度述职报告〉的议案》

每位独立董事均向公司董事会提交了述职报告，并将在公司 2025 年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

10. 审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

11. 审议通过《关于〈2025 年度审计委员会履职情况报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司 2025 年度审计委员会履职情况报告》。

本议案事项已经第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

12. 审议通过《关于〈2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

本议案事项已经第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

13. 审议通过《关于〈2025 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京海博思创科技股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

本议案事项已经第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

14. 审议通过《关于〈2026 年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026 年第一季度报告》。

本议案事项已经第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

15. 审议通过《关于〈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》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于 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：2026-010)。

保荐机构中泰证券股份有限公司及审计机构中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对本议案无异议，并出具了专项核查意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

16. 审议通过《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担保额度预计的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号：2026-011)。

保荐机构中泰证券股份有限公司对本议案无异议，并出具了专项核查意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

17. 审议通过《关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的公告》(公告编号: 2026-012)。

本议案事项已经第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。保荐机构中泰证券股份有限公司对本议案无异议, 并出具了专项核查意见。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避。

18. 审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构, 聘期为一年, 并提请股东会授权公司管理层根据审计费用定价原则与审计机构协商确定审计费用。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于续聘 2026 年度审计机构的公告》(公告编号: 2026-013)。

本议案事项已经第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

19. 审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《北京海博思创科技股份有限公司市值管理制度》。

本议案事项已经第二届董事会战略与发展委员会第一次会议审议通过。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避。

20. 审议通过《关于〈2026 年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《北京海博思创科技股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

本议案事项已经第二届董事会战略与发展委员会第一次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

21. 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》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案事项已经第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

22. 审议通过《关于制定〈奖励基金管理办法〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司奖励基金管理办法》。

本议案事项已经第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

23. 审议通过《关于公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》

公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件已经满足，相关业绩指标和激励对象个人绩效考核结果均符合行权要求。此次行权有助于激励核心员工，促进公司长期稳定发展，符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2026-014）。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议讨论，委员会对议案无异议，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

24. 审议通过《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权价格的议案》

鉴于公司 2024 年度利润分配方案已实施完毕，根据《公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，公司对 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权价格进行相应调整，行权价格由 11.46 元/份调整为 10.36 元/份。本次调整符合相关法律法规及公司股权激励计划的规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于调整公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权价格的公告》（公告编号：2026-015）。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议讨论，委员会对议案无异议，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

25. 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》

董事会提请于 2026 年 5 月 19 日以现场和网络相结合的方式召开公司 2025 年年度股东大会，并授权董事会处理会议召开相关事宜。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-016）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

特此公告。

北京海博思创科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日