

证券代码：920592

证券简称：华信永道

公告编号：2026-010

华信永道（北京）科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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：北京公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：刘景郁
- 6.会议列席人员：公司所有高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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9人，出席和授权出席董事9人。

董事姚航、吴文、于鸿洲、彭韵、冯晓波、许茂芝、王玉荣因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《总经理工作细则》的相关规定，公司总经理对 2025 年度开展的工作进行了总结回顾，编制了《2025 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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) 审议通过《2025 年度董事会工作报告的议案》

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 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-013）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(三) 审议通过《2025 年度独立董事述职报告的议案》

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 年度独立董事述职报告（冯晓波）》（公告编号：2026-015）、《2025 年度独立董事述职报告（许茂芝）》（公告编号：2026-016）、《2025 年度独立董事述职报告（王玉荣）》（公告编号：2026-017）。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，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 2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要的议案》

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：2026-008）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司经审计 2025 年度财务数据，公司编制了《2025 年度财务决算报告》，对公司 2025 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(六) 审议通过《2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司 2026 年度经营计划，公司编制了《2026 年度财务预算报告》，对公司 2026 年度预计财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 2025 年年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

2025 年度，受 G 端客户预算减少、项目实施难度增加等多重因素影响，公司经营业绩不及预期，2025 年度公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-39,708,815.32 元。

鉴于公司 2025 年度净利润为负，依据章程规定并在兼顾公司未来发展及股东长远利益的考虑下，公司拟定 2025 年度不进行权益分派。

未来，公司将积极应对市场变化，努力改善经营业绩，在符合法律法规及《公司章程》规定的分红条件下，择机提出权益分派方案，切实回报投资者。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过；

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（八）审议通过《关于<公司 2025 年度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：2026-012）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过；

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（九）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

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）披露的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于华信永道（北京）科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过；

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 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：2026-021）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过；

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于设立和撤并分公司的议案》

1. 议案内容：

公司董事会授权总经理，可以根据业务发展需要在 2026 年度内，在全国范围内的主要区域和大中城市，设立或撤并非独立法人的分公司或办事处，向区域客户提供更及时、高效的服务。

2. 议案表决结果：同意 9 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事项，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。

（十二）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》

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 年第一季度报告》（公告编号：2026-025）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十三) 审议《关于公司 2026 年董事薪酬方案的议案》(适用于非关联董事不足三人的情形)

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 2026 年董事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2026-023)。

2.回避表决情况

本议案所有董事均为关联董事，全部回避表决。

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。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，鉴于所有委员均为关联董事，全部回避表决，将本议案直接提交董事会审议；

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第七次会议审议，鉴于所有董事均为关联董事，全部回避表决，将本议案直接提交董事会审议。(如适用)

(十四) 审议通过《关于公司 2026 年高级管理人员薪酬方案的议案》

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 2026 年董事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2026-023)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过；

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事刘景郁、王弋、姚航、吴文回避表决。

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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-033）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《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：2026-020）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《会计师事务所履职情况评估报告》(公告编号: 2026-019)。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 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《董事会关于独立董事独立性自查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《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》(公告编号: 2026-014)。

2. 议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案因涉及独立董事本人事项, 独立董事许茂芝、冯晓波、王玉荣回避表决。

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《关于董事会审计委员会 2025 年度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《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》(公告编号: 2026-018)。

2. 议案表决结果: 同意 9 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事项, 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 2026 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

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 2026 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号：2026-024)。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，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。

(二十一) 审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于独立董事许茂芝先生和冯晓波女士连续担任公司独立董事职务即将达到最长任职期限，根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》等有关规定，二位独立董事将不再继续担任独立董事及其他专门委员会相关职务。为保证公司规范运作，公司董事会提名崔彦军先生、郑路先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

本议案子议案如下：

21.01 《提名崔彦军先生为第四届董事会独立董事候选人》；

21.02 《提名郑路先生为第四届董事会独立董事候选人》。

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《独立董事变动公告》(公告编号：2026-027)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(二十二) 审议通过《关于调整第四届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》

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《关于调整第四届董事会专门委员会委员的公告》(公告编号：2026-032)。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，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。

(二十三) 审议通过《关于补选外部非独立董事的议案》

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《外部非独立董事变动公告》(公告编号：2026-026)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事彭韵回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二十四) 审议通过《关于拟变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记的

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《关于拟变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》（公告编号：2026-035）。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，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。

（二十五）审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>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《董事及高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-022）。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，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。

（二十六）审议通过《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

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 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》（公告编号：2026-034）。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，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。

(二十七) 审议通过《关于提请召开 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：2026-011)。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，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

《华信永道(北京)科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第六次会议决议》

《华信永道(北京)科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》

《华信永道(北京)科技股份有限公司第四届董事会战略委员会第二次会议决议》

《华信永道(北京)科技股份有限公司第四届董事会提名委员会第二次会议决议》

《华信永道(北京)科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第七次会议决议》

《华信永道(北京)科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

华信永道(北京)科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日