

证券代码：920641

证券简称：格利尔

公告编号：2026-050

格利尔数码科技股份有限公司
第五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：徐州市高新技术开发区昆仑路30号格利尔数码科技园A座312会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以电话、通讯和书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈克皇先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、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。
董事汤文琪、代忠祥、迟晨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《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》的要求，总经理向董事会报告了 2025 年度工作开展情况，报告就 2025 年总体经营情况及公司日常工作情况进行了回顾，并提出了 2026 年度工作重点和工作计划。

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：

该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) 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：

2025 年度，公司董事会严格遵照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》相关规定，忠实勤勉履行职权与义务，高效执行股东会各项决议，统筹推动公司经营发展、规范治理、战略落地等各项工作，切实维护公司及全体股东合法权益，保障公司生产经营和治理运作规范有序开展。

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：2026-072）。

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：

本议案不涉及回避事项，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《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年度，公司独立董事严格依照《公司法》《证券法》《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》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》相关规定，秉持客观、公正、独立原则，诚信勤勉履行职责。持续关注公司规范运作、重大经营事项及财务状况，

依规出席相关会议、审慎审议各项议案，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

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（卜华）》（公告编号：2026-051）、《2025 年度独立董事述职报告（吕炳斌）》（公告编号：2026-052）、《2025 年度独立董事述职报告（沈茹）》（公告编号：2026-053）。

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：

本议案不涉及回避事项，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《关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，审计委员会全面总结 2025 年度履职情况，编制完成《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

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：2026-068）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，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《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2025 年的经

营情况，公司编制了 2025 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司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：2026-055）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-054）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，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。

（六）审议通过《关于公司 2025 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年财务报告进行了审计，并出具了审计报告。

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 年度审计报告》（公告编号：2026-056）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等的相关规定，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，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 年年度权益分派预案的议案》

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《2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2026-057)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，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。

(九) 审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

结合公司经营发展规划、市场环境及生产经营实际情况，公司遵循稳健性原则编制《2026 年度财务预算报告》。预算方案合理、可行，符合公司战略发展目标及经营计划安排。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，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：

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资

金管理》及《公司章程》《公司募集资金管理制度》等相关法律法规及公司内控制度规定，结合公司 2025 年度募集资金存放、实际使用及监管执行等实际情况，公司编制完成了《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

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）上披露的《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：2026-060）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，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《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司对截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了评价，编制了《2025 年度内部控制自我评价报告》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前述报告进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》。

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：2026-058）、《内部控制审计报告》（公告编号：2026-059）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，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《关于公司 2025 年度股东及其他关联方占用资金情况说明的议案》

1.议案内容:

公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》等内控制度的相关规定,聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司股东及其他关联方占用资金情况进行了专项审核,并出具了专项报告。

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)披露的由立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于格利尔数码科技股份有限公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项说明》(公告编号:2026-063)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避事项,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:

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》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定,公司董事会就 2025 年度独立董事的独立性情况进行评估。经核查,公司独立董事均不存在妨碍独立客观判断的关联关系,无影响其独立性的情形,完全符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事任职资格与独立性的相关要求。

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:2026-065)。

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：

本议案不涉及回避事项，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。

（十四）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：

根据监管要求及《董事会审计委员会工作细则》，董事会审计委员会对 2025 年度立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作开展情况进行全程监督与核查，形成《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。经审核，报告内容真实反映审计委员会监督履职过程及结果，符合相关规定要求。

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：2026-066）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，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。

（十五）审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

公司对 2025 年度为公司提供审计服务的立信会计师事务所（特殊普通合伙）执业情况、履职质量、独立性、专业胜任能力等方面进行综合评估，形成《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。经审核，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中严格遵守执业准则，勤勉尽责，审计意见客观公允，具备充分的独立性与专业能力。

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 年度会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：

2026-067)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，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《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（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。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-070）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，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。

(十七) 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指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2026 年一季度报告》（公告编号：2026-069）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，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《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》等相关法律法规及《公司章程》的规定,为落实董事和高级管理人员激励约束机制有关安排,提升上市公司薪酬管理规范水平,更好发挥薪酬的激励约束作用,确保董事勤勉尽责,维护公司及股东利益,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指定信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》(公告编号:2026-074)。

2.议案表决结果: 同意9票; 反对0票; 弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避事项,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。

(十九) 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:

具体议案内容详见公司于2026年4月28日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《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:2026-075)。

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:

本议案不涉及回避事项,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年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容:

具体议案内容详见公司于2026年4月28日在北京证券交易所指定信息披露

平台（www.bse.cn）上披露的《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-073）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事朱婧回避表决。

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《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-073）。

2.回避表决情况

本议案全体董事均为关联董事，履行回避表决程序。

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。

该议案经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，全体委员回避表决，并同意将该议案提交董事会审议。

三、备查文件

《格利尔数码科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

《格利尔数码科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第二次会议决议》

《格利尔数码科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》

《格利尔数码科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》

格利尔数码科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日