

证券代码：300830

证券简称：金现代

公告编号：2026-008

## 金现代信息产业股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2026年4月17日以书面形式通知各位董事，会议于2026年4月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事8名，现场实际出席董事8名。会议由董事长黎峰先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及规章制度和《金现代信息产业股份有限公司章程》的规定。

### 二、 会议表决情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：

#### （一） 审议并通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”部分及第四节“公司治理、环境和社会”部分。

公司独立董事孙文刚、蒋灵、耿玉水分别向董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职。

董事会依据在任独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告或文件。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（二）审议并通过《关于公司<2025年度总裁工作报告>的议案》**

公司总裁向董事会汇报了2025年度工作情况并获董事会的一致认可和通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（三）审议并通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》**

鉴于公司2025年度净利润为负值，不满足《公司章程》和公司制定的《未来三年股东分红回报规划（2023年-2025年）》关于现金分红的条件，基于上述情况，综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际经营情况出发，公司拟定的2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

董事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规、规范性指引以及《公司章程》中关于利润分配的有关规定，符合公司实际情况。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（四）审议并通过《关于公司<未来三年股东分红回报规划（2026年-2028年）>的议案》**

为进一步完善对公司股东的回报，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及《金现代信息产业股份有限公司章程》等相关规定，公司制定了《未来三年

股东分红回报规划（2026年-2028年）》。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

**（五）审议并通过《关于公司〈2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》**

该议案已经董事会审计委员会审议通过，保荐机构对本议案发表了无异议的核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告或文件。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

**（六）审议并通过《关于公司〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》**

该议案已经董事会审计委员会审议通过，保荐机构对本议案发表了无异议的核查意见，会计师事务所出具了审计报告。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告或文件。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

**（七）审议并通过《关于公司〈2025年年度报告及其摘要〉的议案》**

经审议，董事会认为《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告，

其中《2025年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（八）审议并通过《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》**

根据公司业务发展和审计工作的需要，经董事会审计委员会审核，董事会同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并授权公司管理层根据2026年度审计的具体工作量及市场价格水平确定年度审计费用。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告或文件。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（九）审议了《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》**

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，基于谨慎性原则，所有委员对该议案回避表决。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

因所有董事均为关联董事，全部回避表决，该议案直接提交至股东会审议。

#### **（十）审议并通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》**

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

关联董事黎峰、许明、黄绪涛回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，回避3票。

**（十一）审议并通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》**

公司向不特定对象发行的可转换公司债券“金现转债”已于2025年9月24日停止转股，并于2025年10月13日在深圳证券交易所摘牌。自前次变更注册资本至2025年9月24日（收市后）期间，“金现转债”累计转股14,873,148股。公司总股本由436,767,599股增加至451,640,747股，注册资本由436,767,599元增加至451,640,747元。

基于上述变更，结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行了修订。为保证后续工作的顺利开展，董事会提请股东会授权公司董事会或董事会授权代表具体办理《公司章程》备案等相关变更登记手续。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告及文件。

本议案尚需提交股东会审议，并需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

**（十二）审议并通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》**

根据《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》进行修订。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

**（十三）审议并通过《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》**

根据《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，董

事会同意对《总裁工作细则》进行修订。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（十四）审议并通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》**

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交股东会审议，并需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（十五）审议并通过《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》**

经审议，董事会认为公司《2026年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（十六）审议并通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》**

公司拟于2026年5月29日（星期五）14:15通过现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年年度股东会。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、 备查文件

- 1、第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 3、第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
- 4、中泰证券股份有限公司关于金现代信息产业股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项核查报告；
- 5、中泰证券股份有限公司关于金现代信息产业股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告的核查意见；
- 6、2025 年度内部控制审计报告；
- 7、2025 年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告。

金现代信息产业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日