

北京中科金财科技股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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、董事会召开情况

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2026年4月27日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2026年4月17日以电话、书面方式通知各董事。会议由董事长朱烨东主持，出席会议应到董事9名，出席董事9名，公司部分高级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2025年度总经理工作报告的议案》。

2. 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2025年度董事会工作报告的议案》。

《2025年度董事会工作报告》的具体内容详见2026年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《2025年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”部分。

公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职。独立董事的述职报告详见2026年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请公司股东会审议。

3. 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2025年

年度报告及其摘要的议案》。

公司 2025 年年度报告全文及其摘要详见 2026 年 4 月 29 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提请公司股东会审议。

4. 会议以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于审议 2026 年第一季度报告的议案》。

公司 2026 年第一季度报告详见 2026 年 4 月 29 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

5. 会议以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于审议会计师事务所出具的审计报告的议案》。

中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的相关审计报告详见 2026 年 4 月 29 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

6. 会议以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于审议 2025 年度决算报告的议案》。

根据中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京中科金财科技股份有限公司 2025 年度审计报告》, 公司 2025 年度主要经营指标情况如下: 营业收入 855,889,630.58 元, 比上年下降 20.67%; 归属于上市公司股东的净利润为-109,514,837.18 元, 比上年下降 81.94%; 资产总额 2,405,089,527.93 元, 比上年下降 2.32%; 归属于上市公司股东的净资产为 1,734,785,187.92 元, 比上年下降 5.09%。

本议案需提请公司股东会审议。

7. 会议以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于审议 2025 年度利润分配方案的议案》。

根据中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京中科金财科技股份有限公司 2025 年度审计报告》, 公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为-109,514,837.18 元, 母公司实现净利润 60,516,874.06 元, 截至 2025 年 12 月 31 日, 合并报表累计未分配利润为-469,159,756.04 元, 母公司累计

未分配利润为-28,683,251.96元。

鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润及公司、母公司未分配利润均为负数，公司2025年度利润分配方案为：拟2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

公司本年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等的有关规定。

《北京中科金财科技股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》详见2026年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请公司股东会审议。

8.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2026年度信贷计划的议案》。

为高效合理利用银行的信贷服务，构建公司运营资金保障体系，会议同意公司及下属各级控股公司2026年度向各商业银行申请短期借款、银行承兑汇票、信用证、商业票据贴现、保函等业务，在2025年年度股东会通过日至2026年年度股东会召开日期间，该等业务发生总额度不超过人民币10亿元，同时为适应公司业务需要，在此期间公司及下属各级控股公司出具的保函的保证期间最长不超过10年。

公司管理层将根据实际经营的需要，在上述总额度内有计划地开展与各商业银行之间的综合信贷业务。授权公司及下属各级控股公司的法定代表人代表公司及下属各级控股公司与银行机构签署本年度信贷计划项下融资有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

本议案需提请公司股东会审议。

9.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议〈2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

《北京中科金财科技股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告》详见2026年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中瑞诚审字[2026]第611742号《内部控制审计报告》，详见2026年4月29日巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

10. 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议〈董事会关于带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明〉的议案》。

《北京中科金财科技股份有限公司董事会关于带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》详见 2026 年 4 月 29 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

11. 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议〈董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见〉的议案》。

《北京中科金财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》详见 2026 年 4 月 29 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

12. 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议〈关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告〉的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会审计委员会出具了《董事会审计委员会关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》、《董事会审计委员会关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》详见 2026 年 4 月 29 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

13. 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议使用闲置资金进行委托理财的议案》。

会议同意在不影响公司和下属控股公司正常生产经营资金需求的情况下，使用不超过人民币 60,000 万元的闲置资金进行委托理财，资金在上述额度内循环滚动使用，投资额度的使用期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起，至 2026 年年度股东会召开之日止，且不超过 12 个月。投资期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）最高不超过人民币 60,000 万元。

《北京中科金财科技股份有限公司关于使用闲置资金进行委托理财的公

告》详见 2026 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请公司股东会审议。

14. 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议年度担保额度的议案》。

因业务发展需要，进一步提升公司整体业绩水平，实现公司资产保值增值，在公司、各级全资下属公司开展业务和投融资等过程中，同意公司和各级全资下属公司之间相互提供担保，担保的额度不超过人民币 50,000 万元（即任一时点的担保余额不超过人民币 50,000 万元），其中，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度不超过 5,000 万元，为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度不超过 45,000 万元，授权公司管理层和各级全资下属公司管理层具体实施。本议案有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

公司本次审议批准的年度担保事项，可有力地保证公司、各级全资下属公司的日常经营运作，且风险可控，有利于提高公司及各级全资下属公司开展业务和投融资等过程中的基本操作效率，从整体上发挥增信措施的作用，降低成本，增加公司收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益，有利于实现公司资产保值增值。

《北京中科金财科技股份有限公司关于年度担保额度的公告》详见 2026 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请公司股东会审议。

15. 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

根据《2025 年限制性股票激励计划》以及《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，公司 2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期，公司业绩考核结果未达目标，会议同意回购注销授予及预留授予的限制性股票共计 738,075 股。

《北京中科金财科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》详见 2026 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提请公司股东会审议。

16. 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

基于公司经营发展的需要，会议同意变更经营范围，变更后的经营范围如下：

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；对外承包工程；信息技术咨询服务；专业设计服务；人工智能公共服务平台技术咨询；人工智能应用软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：建设工程施工；职业中介活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

由于公司回购注销限制性股票 738,075 股，公司注册资本相应减少 738,075 股，公司注册资本由 340,051,995 股变更为 339,313,920 股。

鉴于经营范围和注册资本的变更，对《公司章程》相应条款进行修改，具体内容请见附件《章程修改对比表》。授权董事会全权办理相关事宜。最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

《北京中科金财科技股份有限公司公司章程》详见 2026 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请公司股东会以特别决议审议通过。

17. 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议拟续聘会计师事务所的议案》。

会议同意继续聘请中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构。

《北京中科金财科技股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》详见 2026 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提请公司股东会审议。

18. 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

《北京中科金财科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见 2026 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提请公司股东会审议。

19. 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》。

根据公司绩效考核管理办法，公司 2025 年度董事（独立董事除外）、高级管理人员薪酬合计 451.10 万元。其中，兼任管理职务的董事，仅领取管理职务薪酬，无董事职务薪酬。董事朱焯东、朱焯华、汪亮、王姣杰、李司萌、邓志光需回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

20. 会议以 0 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

《北京中科金财科技股份有限公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》详见 2026 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案涉及全体董事、高级管理人员的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提交股东会审议。

在董事会薪酬与考核委员会审议时，全体委员对本议案回避表决。

21. 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议前期会计差错更正的议案》。

《北京中科金财科技股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》详见 2026 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前期差错更正专项说明的专项鉴证报告》，详见 2026 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

22. 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

《北京中科金财科技股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见 2026 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请公司股东会审议。

23. 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》。

会议同意公司于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东会，并于该股东会上审议本次董事会需提请股东会审议的议案。

《北京中科金财科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》详见 2026 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 公司第七届董事会第八次会议决议。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日

附件：

章程修改对比表

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币340,051,995 元。	第六条 公司注册资本为人民币339,313,920 元。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围： 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；对外承包工程；信息技术咨询服务；专业设计服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能应用软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程施工；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；职业中介活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）	第十五条 经依法登记，公司的经营范围： 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；对外承包工程；信息技术咨询服务；专业设计服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能应用软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：建设工程施工；职业中介活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
第二十一条 公司股份总数为340,051,995 股，公司的股本结构为：普通股 340,051,995 股。	第二十一条 公司股份总数为339,313,920 股，公司的股本结构为：普通股 339,313,920 股。

