

证券代码：300853

证券简称：申昊科技

公告编号：2026-020

债券代码：123142

债券简称：申昊转债

杭州申昊科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2026年4月27日在杭州市余杭区余杭街道宇达路5号公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2026年4月17日以电子邮件方式发出。本次应出席董事7名，实际出席会议的董事7名（其中朱亚元先生以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长曹光客先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州申昊科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和充分讨论，会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《2025年度总经理工作报告》；

根据公司2025年度运营情况，时任总经理曹光客先生就2025年度主要工作进行了总结和汇报。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

（二）审议通过了《2025年度董事会工作报告》；

2025年，公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议。

公司2025年任职的独立董事胡国柳先生、王建林先生（已离任）、唐国华先生（已离任）分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东大会上进行述职。董事会根据独立董事提交的《2025年度独立性情况自查报告》对独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事

独立性自查情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（三）审议通过了《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》；

公司《2025 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过；尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（四）审议通过了《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》；

公司《2026 年第一季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（五）审议通过了《2025 年度财务决算报告》；

根据 2025 年度经营情况和财务状况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行了审核并出具了标准无保留意见审计报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年年度报告》第八节“财务报告”相关内容。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过；尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

(六) 审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》；

经公司全体董事讨论，鉴于公司 2025 年度未实现盈利且公司合并报表报告期末及母公司报表报告期末可供分配利润均为负值，不满足实施现金分红的条件，同时考虑公司持续、稳定的发展，董事会全体成员一致同意公司 2025 年度利润分配预案为：2025 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

(七) 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》；

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度审计报告》（信会师报字[2026]第 ZB10865 号），截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-157,970,806.36 元，未弥补亏损金额为 157,970,806.36 元，实收股本为 146,949,013.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过；尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

(八) 审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》；

根据《企业内部控制基本规范》及其他内部控制监管要求，公司董事会对公司 2025 年度内部控制进行了评价，并出具了《2025 年度内部控制评价报告》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(九) 审议通过了《关于<2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告>的议案》；

2025 年度，公司董事会审计委员会根据相关法律法规及《公司章程》等有

关规定和要求，对审计机构履职情况进行了评估。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十）审议通过了《关于<2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司编制了《2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

（十一）审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》；

公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2026 年度的财务报告审计和内控审计费用，公司董事会将提请股东会授权公司管理层根据 2026 年实际业务情况、审计工作量并结合市场公允合理的定价原则与审计机构协商确定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过；尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（十二）审议《关于制定 2026 年度董事薪酬方案的议案》；

经董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及实际经营情况、行业情况，制定了公司 2026 年度董事薪酬方案：公司董事会独立董事津贴标准为 10 万元/年（税前）；在公司（含子公司）任职的非

独立董事按照其所担任的管理职务领取相应的薪酬（兼任多个职务的，按就高不就低的原则领取薪酬，不得重复领取），不单独领取津贴；未在公司担任具体职务的非独立董事，不领取董事薪酬和津贴。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会各成员在对本人薪酬进行讨论时，均予以了回避；全体成员对本议案回避表决，本议案直接提交董事会审议。

因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（十三）审议通过了《关于制定 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

经董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及实际经营情况，制定了公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案：公司高级管理人员按照其在公司（含子公司）担任的具体管理职务、年度工作考核结果、参照同行业类似岗位薪酬水平，结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬绩效，其薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会研究、提出建议（其中委员会成员顾雄飞先生在对本人薪酬进行讨论时予以了回避），并提交董事会审议。

关联董事顾雄飞、朱鸯鸯、杜礼会因兼任公司高管回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。本议案获得通过。

（十四）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

公司董事会同意公司（含子公司）在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，使用不超过人民币 3.00 亿元（含本数）暂时闲置的自有资金进行现金管理，适时地购买安全性较高、流动性较好的中低风险或稳健性的投资产品，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相

关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

（十五）审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度预计向银行申请综合授信额度的议案》；

为确保公司及子公司有充足的流动资金，董事会同意公司及子公司拟向银行申请综合授信额度不超过 8.00 亿元人民币，期限为本议案经 2025 年度股东会审议通过之日起一年内有效。前述授信额度不等同于公司的实际使用金额，实际使用金额以在授权额度内依据公司自身运营的实际需求确定。综合授信用于办理银行承兑汇票、银行保函、流动资金贷款等各种银行业务。具体授信额度、期限、利率及担保方式等条件以相关金融机构最终审批为准。

同时为了提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，提议在综合授信额度范围内，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司及子公司办理相关手续，与金融机构签署上述综合授信的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（十六）审议通过了《关于 2026 年度公司为子公司提供担保额度预计的议案》；

为满足公司子公司业务发展需要，确保其经营性资金需求，公司预计为子公司向银行申请综合授信（包括但不限于办理银行承兑汇票、银行保函、流动资金贷款等各种银行业务）及日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）时提供担保，预计担保额度不超过人民币 10,100 万元。其中为资产负债率超过 70%的子公司提供担保额度不超过 6,000 万元,为资产负债率不超过 70%的子公司提供担保额度不超过 4,100 万元。担保方式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。有效期为自本议案经 2025 年度股东会审议通过之日起 12 个月，该额度在授权期限内可循环使用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相

关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（十七）审议通过了《关于提请召开公司 2025 年度股东会的议案》。

公司拟定于 2026 年 5 月 21 日（星期四）召开 2025 年度股东会，审议相关议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

（一）第五届董事会第三次会议决议；

（二）第五届董事会审计委员会第二次、第三次会议决议；

（三）第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

杭州申昊科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日