

证券代码：920145

证券简称：恒合股份

公告编号：2026-009

北京恒合信业技术股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以通讯及书面方式

发出

- 5.会议主持人：董事长李玉健
- 6.会议列席人员：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、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）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《北京证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容

与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》和《公司章程》的规定，结合 2025 年的经营情况，公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

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：2026-010）；《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。

2.议案表决结果：同意 7 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九次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于批准报出公司 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025 年度审计报告》（容诚审字[2026]100Z3989 号）。

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（<http://www.bse.cn>）上披露的《2025 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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九次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本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。

（三）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，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股

票上市规则》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的要求开展工作，董事会对 2025 年度工作进行回顾与总结，并对 2026 年度工作进行规划。

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《北京恒合信业技术股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-012）。

2.议案表决结果：同意 7 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，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 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》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2025 年经营工作情况，并将《2025 年度总经理工作报告》提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 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，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《公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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九次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本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：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司在 2025 年财务报表数据的基础上，并结合对 2026 年经营情况和财务状况的预测，编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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九次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本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：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2025 年度不进行权益分派的议案》

1.议案内容：

结合公司 2025 年度经营情况及经审计财务报告，截至 2025 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东净利润亏损为 1,017.27 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净亏损为 1,126.97 万元。

因公司 2025 年度未盈利并结合公司长远发展规划，为更好地维护全体股东长远利益，2025 年度公司拟不进行利润分配。本次权益分派预案为：不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积转增股本。未来公司将努力改善经营业绩，根据实际经营情况，择机考虑利润分配事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第四届董事会第八次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本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：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于公司内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规规定，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，并编制了内部控制评价报告，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前述报告进行了审计，并出具了容诚审字[2026]100Z3990 号《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 年度内部控制评价报告》（公告编号：2026-013）、《内部控制审计报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 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九次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本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。

(九) 审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2026 年度的审计机构，期限一年。

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（<http://www.bse.cn>）上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-014）。

2. 议案表决结果：同意 7 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九次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本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：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，公司董事会就2025年度独立董事的独立性情况进行评估，并出具专项意见。

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专项报告》（公告编号：2026-015）。

2.议案表决结果：同意7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，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。

(十一) 审议通过《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，公司独立董事对其2025年度履职情况进行了总结并编制述职报告。

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年度独立董事述职报告（宗承勇）》（公告编号：2026-016）；《2025年度独立董事述职报告（曲凯）》（公告编号：2026-017）；《2025年度独立董事述职报告（贾克斌）》（公告编号：2026-018）。

2.议案表决结果：同意7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，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。

(十二) 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：

公司董事会审计委员会对 2025 年度工作做出了总结，并形成了审计委员会履职情况报告。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《董事会审计委员会履职情况报告》(公告编号：2026-019)。

2.议案表决结果：同意 7 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九次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本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。

(十三) 审议通过《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规的要求，公司对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履职情况进行了评估。

具体内容请详见公司于 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:2026-020)。

2.议案表决结果：同意 7 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九次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本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。

(十四) 审议通过《关于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的议案》

1.议案内容:

根据相关法律法规的要求, 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责进行了报告。

具体内容请详见公司于 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:2026-021)。

2.议案表决结果: 同意 7 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九次会议审议通过, 同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本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。

(十五) 审议通过《关于批准报出公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明的议案》

1.议案内容:

公司根据《北京证券交易所股票上市规则》的要求, 聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》进行了核查, 并出具了《关于北京恒合信业技术股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》(容诚专字[2026]100Z1318 号)。

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 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于北京恒合信业技术股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

2.议案表决结果: 同意 7 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九次会议审议通过, 同意将该议

案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本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。

(十六) 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《北京证券交易所股票上市规则》等监管相关要求，公司编制了《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容请详见公司于 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:2026-022）。

2.议案表决结果：同意 7 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九次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

中信建投股份有限公司关于北京恒合信业技术股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具了专项核查意见；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京恒合信业技术股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具了鉴证报告。

3.回避表决情况：

本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：

本议案尚需提交股东会审议。

(十七) 审议通过《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，建立健全激励约束机制，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市规则》及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，拟修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

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、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-023）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第四届董事会第八次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十八）审议《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》和《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了公司 2026 年度董事薪酬方案。

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《北京恒合信业技术股份有限公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2026-024）。

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。

该议案经公司第四届董事会第八次独立董事专门会议审议，鉴于本议案所有董事均为关联董事，全部回避表决，会议同意将议案提交董事会审议。

（十九）审议通过《关于 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》和《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

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《北京恒合信业技术股份有限公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》(公告编号: 2026-024)。

2.议案表决结果: 同意 4 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

该议案经公司第四届董事会第八次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况:

关联董事李玉健、王琳、许静宁回避表决。

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《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

1.议案内容:

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发布的《北京恒合信业技术股份有限公司 2026 年第一季度报告》(公告编号: 2026-025)。

2.议案表决结果: 同意 7 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九次会议审议通过, 同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本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。

(二十一) 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:

公司拟于 2026 年 5 月 27 日在公司会议室召开 2025 年年度股东会, 并对上述需提交股东会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所官网上(<http://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: 2026-026)。

2.议案表决结果: 同意 7 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，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

（一）《北京恒合信业技术股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

（二）《北京恒合信业技术股份有限公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议》

（三）《北京恒合信业技术股份有限公司第四届董事会第八次独立董事专门会议记录》

北京恒合信业技术股份有限公司

董事会

2026年4月28日