

## 爱司凯科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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

1、爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月18日以通讯及电子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第九次会议的通知。

2、会议于2026年4月28日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，由董事长李明之先生主持，本次会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人。

3、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，全体董事以记名投票方式审议并表决了如下议案：

#### 1、审议通过了《关于公司〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

与会董事认真听取了总经理朱凡先生的《2025年度总经理工作报告》，认为该报告真实地反映了2025年度公司经理层全面落实董事会各项决议，开展各项经营活动的实际情况。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过了《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司《2025年度董事会工作报告》

详见公司《2025 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”部分的相关内容。

公司现任独立董事刘庆伟先生、刘宏展先生、王智波先生向董事会提交了《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。董事会根据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》《独立董事 2025 年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

### **3、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》**

经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《爱司凯科技股份有限公司 2025 年度审计报告》（司农审字[2026]25010710013）确认，公司 2025 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-15,132,418.09 元，母公司报表净利润为-28,982,589.23 元。截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为 160,567,082.70 元，母公司报表未分配利润为 80,810,704.27 元。根据《公司法》《公司章程》的规定，公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。本年净利润为负数，因此未提取法定盈余公积。

根据《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》等规定，根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司本年年末可供分配利润为 80,810,704.27 元。公司拟定 2025 年度利润分配预案为：不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积转增股本，未分配利润滚存下一年度。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

#### **4、审议通过了《关于公司〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》**

经审核，董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025 年度内部控制评价报告》。

#### **5、审议通过了《关于公司〈2025 年年度报告〉全文及其摘要的议案》**

公司根据相关的法律法规、规范性文件关于定期报告信息披露的要求，公司编制完成了《2025 年年度报告》全文及其摘要，主要内容为公司 2025 年度的经营情况及主要财务信息。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

#### **6、审议通过了《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》全文符合相关的法律、法规、规范性文件，主要内容为 2026 年第一季度经营情况及主要财务指标。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2026 年第一季度报告》。

#### **7、审议通过了《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告的议案》**

公司审计委员会严格遵守相关规定，切实履行对会计师事务所的监督职责，出具了《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》《审计委员会对会计师事务所 2025 年履行监督职责情况报告》。审计委员会认为广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2025 年度审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，完成了 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》《审计委员会对会计师事务所 2025 年履行监督职责情况报告》。

#### **8、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以增加公司的资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。同意公司及子公司自本次董事会审议通过之日起 12 个月以内任一时点使用合计不超过人民币 15,000 万元暂时闲置自有资金进行现金管理，上述额度在董事会权限内，无需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

#### **9、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》**

为了支持公司业务发展，公司实际控制人李明之先生、朱凡先生为公司申请总额不超过人民币 17,000 万元的银行综合授信，无偿提供连带责任保证担保，公司无需提供反担保，且无需支付担保费用。

本议案经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案涉及关联交易，关联董事李明之先生、朱凡先生及其一致行动人唐晖

先生已回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的公告》。

#### **10、审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》**

董事会认为：为保证公司审计工作的稳定性和连续性，拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，2026年度审计费用合计140万元（含内部控制审计费用15万元），审计费用较2025年度持平。以上费用系按会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量确定。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》。

#### **11、审议了《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》**

本议案经公司薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

本薪酬方案涉及全体董事，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

#### **12、审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》**

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

李明之先生、朱凡先生、唐晖先生、杜晓敏先生系关联董事，对本议案回避

表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

### **13、审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次及预留授予剩余限制性股票作废失效的议案》**

根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《爱司凯科技股份有限公司 2025 年度审计报告》（司农审字[2026]25010710013 号），2025 年度公司营业收入为 19,397.29 万元，低于激励计划的业绩考核目标触发值，公司激励计划首次及预留授予第二个归属期公司层面的考核目标未达成，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，本激励计划首次及预留授予第二个归属期规定的归属条件未成就，当期计划归属的限制性股票不得归属，并作废失效。

因此，公司决定作废本激励计划首次及预留授予剩余限制性股票合计 573.00 万股，其中，所涉首次授予剩余限制性股票 518.50 万股，所涉预留授予剩余限制性股票 54.50 万股。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事李明之先生、朱凡先生、唐晖先生、杜晓敏先生作为激励对象，系关联董事，对本议案回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年限制性股票激励计划首次及预留授予剩余限制性股票作废失效的公告》。

### **14、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东大会的议案》**

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会提请择日召开公司 2025 年年度股东大会，由公司董事会筹办本次股东大会相关事宜。根据公司整体工作安排，

公司 2025 年年度股东会召开时间地点及安排另行通知。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第九次会议决议；
- 2、董事会专门委员会审议的证明文件。

特此公告。

爱司凯科技股份有限公司董事会

2026年4月29日