

证券代码：920415

证券简称：恒拓开源

公告编号：2026-041

恒拓开源信息科技股份有限公司 第五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29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长牟轶
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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《公司2026年第一季度报告》

1.议案内容：

公司根据2026年第一季度实际经营情况编制了《2026年第一季度报告》。

具体详见公司同日于北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026年一季度报告》（公告编号：2026-042）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订〈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》《北京证券交易所股票上市规则》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》。具体内容详见公司同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：2026-043）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第五届董事会独立董事第八次专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（三）审议《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司制定了 2026 年度董事薪酬方案。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年度董事、高级管理人员

薪酬方案公告》（公告编号：2026-044）。

2.回避表决情况

鉴于本议案中董事的薪酬与董事利益相关，全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

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。

本议案经公司第五届董事会独立董事第八次专门会议审议，因全体独立董事回避表决，该议案直接提交董事会审议。

（四）审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司制定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案公告》（公告编号：2026-044）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第五届董事会独立董事第八次专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

兼任高级管理人员的董事刘德永、潘小玲回避表决。

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《关于亿迅信息技术有限公司 2025 年度未完成业绩承诺及有关利润补偿的议案》

1.议案内容：

2023 年度，恒拓开源购买亿迅信息技术有限公司（以下简称“亿迅信息”）40%股权，恒拓开源与常州同过软件有限公司、常州轻扬信息技术有限公司、方皓（以下合称“业绩承诺方”）签订《利润补偿协议》，业绩承诺方承诺亿迅信息

2023年、2024年及2025年实现的净利润分别不低于1,700万元、1,900万元、2,200万元。

2025年度，亿迅信息经审计净利润为10,852,603.18元，未完成2025年度业绩承诺，需向恒拓开源进行利润补偿16,175,334.06元，业绩承诺补偿款将从当期应付交易对价扣除，不足部分由业绩承诺方以现金支付。具体内容详见恒拓开源在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于亿迅信息技术有限公司2025年度未完成业绩承诺及有关利润补偿事项的公告》（公告编号：2026-045）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案经公司第五届董事会独立董事第八次专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

董事牟轶、方皓回避表决。

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《关于设立董事会薪酬与考核委员会并选举委员的议案》

1.议案内容：

为进一步建立健全公司董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会拟设立薪酬与考核委员会。薪酬与考核委员会由三名委员组成，董事会提名薛强先生、关积珍先生、牟轶先生为薪酬与考核委员会委员，薛强先生担任主任委员（召集人），任期自本次董事会审议通过之日起生效至第五届董事会任期届满之日止。

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事项，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。

(七) 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步建立健全公司董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，拟修订《董事会薪酬与考核委员会工作规则》。具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会工作规则》（公告编号：2026-047）。

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事项，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）《恒拓开源信息科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》；

（二）《恒拓开源信息科技股份有限公司第五届董事会独立董事第八次专门会议审查意见》；

（三）《恒拓开源信息科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第十二次会议决议》。

恒拓开源信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日