

证券代码：873983

证券简称：华晟经世

主办券商：山西证券

北京华晟经世信息技术股份有限公司

第二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

- 会议召开时间：2026年4月27日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：华晟经世会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 张勇先生
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京华晟经世信息技术股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由公司总经理张勇汇报《2025年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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 2026 年度经营计划的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由公司总经理张勇汇报《2026年度经营计划》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司拟利用闲置自有资金进行委托理财，提高资金使用效率，降低资金成本，提高资产回报率，为公司和股东增加收益。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财的公告》（公告编号 2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为了进一步提升公司及子公司对财务风险的防范能力，保障及促进公司及子公司良性发展，满足 2026 年度经营性流动资金的需求，确保日常经营的安全稳定，公司及子公司拟向具备资质的金融机构申请总额度不超过 2 亿元人民币包括但不限于长、短期贷款的综合授信。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号 2026-013）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

结合公司董事实际履职情况，现将公司第二届董事会董事 2025 年度薪酬执行情况、2026 年度薪酬方案汇报如下：

2025 年度董事薪酬执行情况：公司 2025 年度支付给董事的薪酬公平、合理，符合公司薪酬政策，未有违反有关薪酬管理制度的情况。

2026 年度董事薪酬方案：董事长张勇先生兼任总经理，仅根据 2026 年度高管绩效考核方案领取高管薪酬，不领取董事薪酬；副董事长郭炳宇先生兼任董事会秘书，仅根据 2026 年度高管绩效考核方案领取高管薪酬，不领取董事薪酬；董事张宇先生兼任公司副总经理，仅根据 2026 年度高管绩效考核方案领取高管薪酬，不领取董事薪酬；其他董事 2026 年继续执行 2025 年度薪酬标准不变。

本议案为逐项表决议案，请各位董事逐项表决以下议案，关联董事回避表决：

- 5.1 董事张勇先生 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案；
- 5.2 董事郭炳宇先生 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案；
- 5.3 董事姜善永先生 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案；
- 5.4 董事张宇先生 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案；
- 5.5 董事刘登华先生 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案；
- 5.6 董事施孔明先生 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案；
- 5.7 原独立董事李慧勤女士 2025 年度薪酬执行情况、2026 年度薪酬方案及 2026 年在任期间薪酬执行情况；
- 5.8 原独立董事崔文娟女士 2025 年度薪酬执行情况、2026 年度薪酬方案及 2026 年在任期间薪酬执行情况；
- 5.9 原独立董事王洪平先生 2025 年度薪酬执行情况、2026 年度薪酬方案及 2026 年在任期间薪酬执行情况。

2.回避表决情况：

- (1) 审议通过《董事张勇先生 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案》：本议案涉及回避表决，关联董事张勇回避表决。
- (2) 审议通过《董事郭炳宇先生 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案》：本议案涉及回避表决，关联董事郭炳宇回避表决。
- (3) 审议通过《董事姜善永先生 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案》：本议案涉及回避表决，关联董事姜善永回避表决。
- (4) 审议通过《董事张宇先生 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案》：本议案涉及回避表决，关联董事张宇回避表决。
- (5) 审议通过《董事刘登华先生 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案》：本议案涉及回避表决，关联董事刘登华回避表决。
- (6) 审议通过《董事施孔明先生 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案》：本议案涉及回避表决，关联董事施孔明回避表决。
- (7) 审议通过《原独立董事李慧勤女士 2025 年度薪酬执行情况、2026 年度薪酬方案及 2026 年在任期间薪酬执行情况》：本议案不涉及回避表决。
- (8) 审议通过《原独立董事崔文娟女士 2025 年度薪酬执行情况、2026 年度薪酬方案及 2026 年在任期间薪酬执行情况》：本议案不涉及回避表决。

(9) 审议通过《原独立董事王洪平先生 2025 年度薪酬执行情况、2026 年度薪酬方案及 2026 年在任期间薪酬执行情况》：本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：

(1) 审议通过《董事张勇先生 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案》：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 审议通过《董事郭炳宇先生 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案》：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 审议通过《董事姜善永先生 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案》：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(4) 审议通过《董事张宇先生 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案》：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(5) 审议通过《董事刘登华先生 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案》：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(6) 审议通过《董事施孔明先生 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案》：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(7) 审议通过《原独立董事李慧勤女士 2025 年度薪酬执行情况、2026 年度薪酬方案及 2026 年在任期间薪酬执行情况》：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(8) 审议通过《原独立董事崔文娟女士 2025 年度薪酬执行情况、2026 年度薪酬方案及 2026 年在任期间薪酬执行情况》：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。。

(9) 审议通过《原独立董事王洪平先生 2025 年度薪酬执行情况、2026 年度薪酬方案及 2026 年在任期间薪酬执行情况》：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。。

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《关于高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

结合公司高级管理人员实际履职情况，现将公司高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况、2026 年度薪酬方案汇报如下：

2025 年度高级管理人员薪酬执行情况：公司 2025 年度支付给高级管理人员的薪酬公平、合理，符合公司薪酬政策，未有违反有关薪酬管理制度的情况。

2026 年度高级管理人员薪酬方案：公司制定了高级管理人员及其他核心管理干部绩效考核方案，将对高管 2026 年度工作表现组织绩效回顾、指标调整及年度考评，并根据绩效考评结果确定被考评者的当年绩效奖金。

本议案为逐项表决议案，请各位董事逐项表决以下议案，关联董事回避表决：

- 6.1 总经理张勇先生 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案；
- 6.2 董事会秘书郭炳宇先生 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案；
- 6.3 副总经理张宇先生 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案；
- 6.4 副总经理梁舒女士 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案；
- 6.5 原副总经理陶松先生 2025 年度薪酬执行情况；
- 6.6 财务总监邓世光先生 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案。

2.回避表决情况：

(1) 审议通过《总经理张勇先生 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案》：本议案涉及回避表决，关联董事张勇回避表决。

(2) 审议通过《董事会秘书郭炳宇先生 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案》：本议案涉及回避表决，关联董事郭炳宇回避表决。

(3) 审议通过《副总经理张宇先生 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案》：本议案涉及回避表决，关联董事张宇回避表决。

(4) 审议通过《副总经理梁舒女士 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案》：本议案不涉及回避表决。

(5) 审议通过《原副总经理陶松先生 2025 年度薪酬执行情况》：本议案不涉及回避表决。

(6) 审议通过《财务总监邓世光先生 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案》：本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：

(1) 审议通过《总经理张勇先生 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案》：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 审议通过《董事会秘书郭炳宇先生 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案》：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 审议通过《副总经理张宇先生 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案》：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(4) 审议通过《副总经理梁舒女士 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案》：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(5) 审议通过《原副总经理陶松先生 2025 年度薪酬执行情况》：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(6) 审议通过《财务总监邓世光先生 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案》：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于补选员工持股计划管理委员会委员的议案》

1.议案内容：

原公司员工持股计划管理委员会委员姚宇庭先生因工作变动辞去公司员工持股计划管理委员会委员职务。为了保证员工持股计划管理委员会工作的正常进行，现提请改选公司王桂萍女士担任员工持股计划管理委员会委员。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

1.议案内容：

根据公司《2023 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》的相关规定及致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度审计报告，公司第三个行权期对应的公司业绩考核指标未达成，所有激励对象第三个行权期对应的已获授但尚未行权的股票期权未达到行权条件，均不得行权，由公司注销。

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《股权激励计划股票期权拟注销公告》(公告编号2026-010)。

2.回避表决情况：

本议案涉及回避表决，关联董事张宇回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

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2025年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据2025年度公司的经营业绩及财务数据，公司董事会编制了《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》，并根据《公司法》、《证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《非上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规规定，在全国中小企业股份转让系统官方披露平台(www.neeq.com.cn)发布公告。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2025年年度报告摘要》(公告编号：2026-008)、《2025年年度报告》(公告编号：2026-009)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

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《关于2025年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025年度审计确认结果，公司拟对2025年年度权益进行分派。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2025年年度权益分派预案公告》(公告编号

2026-007)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会总结了 2025 年度主要工作情况，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司独立董事总结了 2025 年度主要工作情况，编制了《2025 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号 2026-012）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定，公司董事会提议在公司会议室召开公司 2025 年年度股东大会，审议需提交公司 2025 年年度股东大会审议的相关议案，详见公司 2025 年年度股东大会会议通知。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《北京华晟经世信息技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京华晟经世信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日