

证券代码：688152

证券简称：麒麟信安



湖南麒麟信安科技股份有限公司  
2025 年年度股东会  
会议资料

2026 年 5 月

## 目 录

2025 年年度股东会会议须知 .....	3
2025 年年度股东会会议议程 .....	5
2025 年年度股东会会议议案 .....	7
议案一：关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 .....	7
议案二：关于《2025 年年度报告》及其摘要的议案 .....	8
议案三：关于 2025 年度利润分配方案的议案 .....	9
议案四：关于确认 2025 年度董事薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案 ...	10
议案五：关于购买董高责任险的议案 .....	12
议案六：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 .....	13
议案七：关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案 .....	14
听取事项 1：2025 年度独立董事述职报告 .....	15
听取事项 2：关于制定 2026 年度高级管理人员薪酬方案的说明 .....	16
附件：2025 年度董事会工作报告 .....	17

## 2025 年年度股东会会议须知

为维护湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东会规则》以及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，特制定公司 2025 年年度股东会会议须知：

一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东及股东代理人的合法权益，请出席会议的股东及股东代理人或其他出席者须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主

持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收回。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场或视频见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用由股东及股东代理人自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-029）。

## 2025 年年度股东会会议议程

### 一、会议召开的时间、地点及投票方式

- (一) 召开时间：2026 年 5 月 20 日 14 点 00 分
- (二) 召开地点：湖南省长沙高新开发区麒云路 20 号麒麟科技园 1 栋 1 楼
- (三) 会议召集人：董事会
- (四) 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合
- (五) 网络投票系统、起止时间和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 20 日至 2026 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

### 二、会议议程：

- (一) 参会人员签到，股东进行登记
- (二) 主持人宣布会议开始，宣布到会股东人数及所持有的表决权数量，并介绍现场出席人员情况
- (三) 宣读股东会会议须知
- (四) 推举计票人和监票人
- (五) 审议议案
  - 1、关于《2025 年度董事会工作报告》的议案；
  - 2、关于《2025 年年度报告》及其摘要的议案；
  - 3、关于 2025 年度利润分配方案的议案；
  - 4、关于确认 2025 年度董事薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案；
  - 5、关于购买董高责任险的议案；
  - 6、关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；
  - 7、关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案；
  - 8、听取事项 1：2025 年度独立董事述职报告；
  - 9、听取事项 2：关于制定 2026 年度高级管理人员薪酬方案的说明。

- (六)针对会议审议议案，与会股东及股东代理人发言及提问
- (七)与会股东及股东代理人对议案投票表决
- (八)休会，统计现场表决结果
- (九)复会，主持人宣布现场表决结果（最终投票结果以公司公告为准）
- (十)见证律师发言
- (十一) 签署会议文件
- (十二) 现场会议结束

## 2025 年年度股东会会议议案

### 议案一：关于《2025 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司 2025 年度实际经营情况，董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》，具体报告内容详见附件。

该议案已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，现提交股东会审议。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会

2026 年 5 月 6 日

附件：《2025 年度董事会工作报告》

## 议案二：关于《2025 年年度报告》及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《证券公司年度报告内容与格式准则》及《公司章程》等有关规定，结合公司2025年度实际经营情况，公司编制了《2025年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司于2026年4月30日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司2025年年度报告》及其摘要。

该议案已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，现提交股东会审议。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会

2026 年 5 月 6 日

### 议案三：关于 2025 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代理人：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-5,807.42万元，2025年末母公司期末未分配利润为人民币20,967.15万元。根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，同时综合考虑目前公司经营业绩、未来战略发展规划、资金投入需求以及全体股东的长远利益等多方面因素，为更好地维护公司及全体股东的长远利益，经公司审慎研究讨论，拟定公司2025年度不进行利润分配，不派发现金红利，不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。

具体内容详见公司于2026年4月30日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于2025年度利润分配方案的议案》（公告编号：2026-023）。

该议案已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，现提交股东会审议。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会

2026 年 5 月 6 日

#### 议案四：关于确认 2025 年度董事薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司的实际经营等情况，公司董事 2025 年度薪酬确认及制定 2026 年度薪酬方案的有关情况具体如下：

##### 一、2025 年度董事薪酬情况

2025 年度公司董事薪酬（津贴）情况如下：

序号	姓名	职务	报告期内从公司获得的税前薪酬总额（万元）
1	杨涛	董事长、董事	36.94
2	刘文清	董事、总经理	64.45
3	任启	董事、副总经理	43.84
4	陈松政	董事、副总经理	67.67
5	杨子嫣	董事、董事会秘书	48.22
6	王勇	外部董事	/
7	刘桂良	独立董事	10
8	刘宏	独立董事	10
9	叶强胜	独立董事	10

##### 二、2026 年度董事薪酬方案

根据公司经营规模、战略规划并参照行业水平，制定 2026 年度董事薪酬、津贴方案，具体内容如下：

（一）本议案适用对象：董事

（二）本议案适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（三）薪酬标准：

1、公司独立董事薪酬实行固定津贴制，津贴标准为每人税前人民币 10 万元/年，按月发放。

2、在公司同时担任公司高级管理人员或其他职位的董事，根据其在公司担任的具体职务，按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。

3、未在公司担任实际工作岗位的非独立董事，不在公司领取薪酬。

（四）其他说明：

1、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬、津贴按其实际任期计算并予以发放。

2、上述薪酬、津贴为税前金额，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。

具体内容详见公司于2026年4月30日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-024）。

该议案已经提交公司第二届董事会第二十九次会议审议，基于谨慎性原则，全体董事对此议案回避表决，现提交股东会审议。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会

2026 年 5 月 6 日

## 议案五：关于购买董高责任险的议案

各位股东及股东代理人：

为完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员更充分地行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及公司董事、高级管理人员等相关主体购买责任保险（以下简称“董高责任险”）。

本次拟购买的董高责任险的具体方案如下：

- 1、投保人：湖南麒麟信安科技股份有限公司
- 2、被保险人：公司及公司董事、高级管理人员（具体以保险合同为准）
- 3、赔偿限额：不超过人民币1亿元/年（具体以保险合同为准）
- 4、保费支出：不超过人民币50万元/年（具体以保险合同为准）
- 5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，提请公司股东会授权公司管理层负责办理购买董高责任险的相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围、保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及后续在保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

本议案已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，基于谨慎性原则，全体董事对此议案全部回避表决，现提交股东会审议。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会

2026 年 5 月 6 日

## 议案六：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理事宜，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动董事和高级管理人员的积极性，提高公司的经营管理效益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等规定，对《湖南麒麟信安科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

该议案已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，现提交股东会审议。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会

2026 年 5 月 6 日

## 议案七：关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案

各位股东及股东代理人：

经研究，为保持审计等相关工作的连续性，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-028）。

该议案已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，现提交股东会审议。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会

2026 年 5 月 6 日

## 听取事项 1：2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，公司独立董事刘桂良女士、叶强胜先生及刘宏先生在 2025 年度的工作中，勤勉尽责、忠实履行职务，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表意见，切实维护了公司和全体股东的利益，并对 2025 年度独立董事履行职责情况出具了述职报告。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《湖南麒麟信安科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（刘桂良）》《湖南麒麟信安科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（叶强胜）》《湖南麒麟信安科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（刘宏）》。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会

2026 年 5 月 6 日

## 听取事项 2：关于制定 2026 年度高级管理人员薪酬方案的说明

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司 2026 年高级管理人员的主要岗位职责、工作胜任情况、公司规模以及所在地区和行业薪酬情况制定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。在公司任职的高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）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%。基本薪酬按月发放；绩效薪酬根据公司年度经营指标或目标完成情况及个人业绩考核结果进行发放，其中一定比例的绩效薪酬应在年度报告披露后支付。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《湖南麒麟信安科技股份有限公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-024）。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会

2026 年 5 月 6 日

## 附件：2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规，结合公司实际情况，遵循《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）等相关制度规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东会各项决议，有效开展董事会各项工作，确保公司规范运行。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

### 一、2025 年经营情况

2025 年是公司紧抓信创机遇、夯实长期发展基础的攻坚之年。从中长期来看，行业信创与数字化转型需求稳步释放，国产基础软件市场空间广阔、渗透率提升趋势明确，行业具备持续向好的发展态势。报告期内，公司围绕重点战略规划有序开展各项经营工作，聚焦关键行业客户实际需求，持续推进技术攻关与产品迭代升级，实现电力、特种行业收入的稳步增长，同时积极拓展政务、金融、教育、交通及医疗等行业，有效带动了公司操作系统、云计算及信息安全业务的协同发展。

报告期内，公司实现营业收入 31,032.90 万元，同比增加 2,395.02 万元，增幅 8.36%；实现归属于母公司所有者的净利润-5,807.42 万元，同比减少 6,600.99 万元；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-9,034.12 万元，同比减少 7,360.44 万元。报告期内公司业绩出现亏损，主要系公司本期应收款项计提信用减值损失同比增幅较大；同时为把握行业发展机遇、强化长期竞争力，公司持续加大研发与营销网络布局投入，叠加新设子公司前期投入、人员规模扩张及股权激励计提股份支付费用增加等因素综合影响所致。整体来看，公司短期业绩波动主要受阶段性因素影响，长期发展态势总体保持稳健向好。

### 二、2025 年度董事会主要工作情况

#### （一）董事会会议召开情况

2025 年，公司董事会共召开了 11 次会议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议议案	表决结果
1	第二届董事会第十六次会议	2025-2-14	1、《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 2、《关于部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司的议案》 3、《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》	全部通过
2	第二届董事会第十七次会议	2025-02-24	1、《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 2、《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点并投资设立子公司的议案》 3、《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》	全部通过
3	第二届董事会第十八次会议	2025-03-13	《关于部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司的议案》	全部通过
4	第二届董事会第十九次会议	2025-03-24	《关于部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司的议案》	全部通过
5	第二届董事会第二十次会议	2025-04-10	《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》	全部通过
6	第二届董事会第二十一次会议	2025-04-28	1、《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 2、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 3、《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 4、《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》 5、《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 6、《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 7、《关于公司独立董事独立性情况评估的议案》 8、《关于<2024 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》 9、《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》 10、《关于<2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》 11、《关于公司<2024 年度会计师事务所履职情况评价报告>的议案》 12、《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》 13、《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》 14、《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 15、《关于购买董监高责任险的议案》 16、《关于公司<2025 年“提质增效重回报”行动方	全部通过

			案>的议案》 17、《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 18、《关于提请公司召开 2024 年年度股东大会的议案》；	
7	第二届董事会第二十二次会议	2025-04-28	1、《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》； 2、《关于子公司转让合伙企业财产份额暨关联交易的议案》；	全部通过
8	第二届董事会第二十三次会议	2025-06-10	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	全部通过
9	第二届董事会第二十四次会议	2025-8-27	1、《关于<2025 年半年度报告>及摘要的议案》 2、《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》 3、《关于公司 2025 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》 4、《关于部分募投项目新增实施主体及延期的议案》 5、《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 6、《关于取消监事会、变更注册资本暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》 7、《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 8、《关于与专业机构共同投资设立产业基金进展的议案》 9、《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 10、《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会通知的议案》	全部通过
10	第二届董事会第二十五次会议	2025-10-17	1、《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 2、《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 3、《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》 4、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 5、《关于公司对外捐赠事项的议案》	全部通过
11	第二届董事会第二十六次会议	2025-12-30	1、《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 2、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 3、《关于提请公司召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》	全部通过

## (二) 董事会对股东会决议执行情况

2025 年，公司共召开了 4 次股东会。公司董事会严格按照股东会的决议和

授权，认真执行了股东会通过的各项决议，股东会会议具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议议案	表决结果
1	2025 年第一次临时股东大会	2025-03-03	《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》	全部通过
2	2025 年第二次临时股东大会	2025-03-13	《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》	全部通过
3	2024 年年度股东大会	2025-05-21	1、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 3、《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 4、《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》 5、《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 6、《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 7、《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》 8、《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》 9、《关于购买董监高责任险的议案》 10、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	全部通过
4	2025 年第三次临时股东大会会议	2025-09-15	1.《关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 2.00《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 2.01《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》 2.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 2.04《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 2.05《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 2.06《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 2.07《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 2.08《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》 2.09《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》 2.10《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 3.《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》	全部通过

### （三）董事会下属专门委员会运行情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会

4 个专门委员会，各委员会的主要职责是协助董事会对需决策事项提供咨询和建议。董事会各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各委员会工作细则召开会议履行职责。

报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，重点对公司年度和半年度审计工作、内控制度完善和落实、年度审计报告、半年度及季度财务报告、内部控制评价、会计师事务所履职情况等事项进行了审议，充分发挥审计监督作用。

报告期内，薪酬与考核委员会共召开 4 次会议，对限制性股票激励计划调整与授予、公司董事及高级管理人员薪酬等事项进行了审查并发表了审核意见。

报告期内，战略委员会共召开 1 次会议，对提请以简易程序向特定对象发行股票事宜、《2025 年“提质增效重回报”行动方案》进行审议并发表意见。

#### **（四）独立董事专门会议**

报告期内，公司召开独立董事专门会议 2 次，会议审议了公司子公司转让合伙企业财产份额暨关联交易、2026 年关联交易预计等议案等事项。独立董事依托专业背景，深入审阅材料、充分发表意见，切实维护了公司整体利益及中小股东的合法权益。

#### **（五）独立董事履职情况**

报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等有关规定诚实、勤勉、独立地履行职责；按时参加董事会及专门委员会会议、股东会、独立董事专门会议，充分行使法律法规赋予的职权，促进公司董事会决策更加科学合理；在董事会会议的议案审议中，公司独立董事客观、审慎地发表专业意见，重点关注关联交易、聘任审计机构、募集资金使用等事项，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

#### **（六）信息披露情况**

报告期内，公司董事会严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及相关规定，及时、准确、完整地履行了信息披露义务，确保中小投资者及时、公平、准确地了解公司的重大事项和经营情况，切实维护广大投资者的知情权

和合法权益。

### （七）投资者关系管理工作情况

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，以真实、准确、完整、及时、公平为原则，持续构建规范、透明、高效的投资者沟通机制，切实维护全体投资者尤其是中小投资者的合法权益。公司建立健全多元沟通渠道，通过接待投资者现场调研、参加证券公司举办的投资策略会以及通过投资者热线、投资者邮箱、投资者互动平台等多种方式积极与投资者进行沟通交流，促进公司与投资者之间的良性互动关系，及时解答投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题；公司全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，便于广大投资者积极参与，确保中小投资者参与公司决策。

### 三、2026 年董事会工作计划

2026 年作为“十五五”开局关键之年，立足信创产业纵深升级与人工智能深度融合的新阶段，公司董事会将紧密围绕企业中长期发展战略和年度经营目标，以技术创新为核心引领，持续优化市场布局、强化产品研发、完善服务体系，全面提质内部运营管理，稳步提升公司内部运营质量与规范治理水平。公司将依托自主操作系统核心优势，深耕操作系统、云计算、信息安全等核心主业，加大研发创新投入，加快核心产品技术升级、功能迭代及性能提质；紧扣各行业实际应用需求，打磨场景化整体解决方案，持续升级“操作系统+”产品生态；同步深化内控治理与全流程风控合规体系建设，压实合规管理责任，健全风险防控机制，严守经营合规底线，持续夯实公司可持续发展根基。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会

2026 年 4 月 28 日