

# 神州数码集团股份有限公司

## 第十一届董事会第二十六次会议决议公告

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。

### 一、 董事会会议召开情况

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十六次会议通知于 2026 年 1 月 13 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议以传签方式于 2026 年 1 月 16 日形成决议。会议应当参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

### 二、 董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

因开展日常经营活动的需要，公司预计 2026 年度与关联方山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“山石网科”）全年关联交易总额不高于人民币 37,400 万元，与关联方合肥木犀智能科技有限公司（以下简称“木犀智能”）全年关联交易总额不高于人民币 86,000 万元，与关联方通明智云（北京）科技有限公司（以下简称“通明智云”）全年关联交易总额不高于人民币 30,000 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事长郭为先生为公司控股股东和实际控制人，其同时是通明智云的实际控制人、董事长；公司董事、总裁兼董事会秘书陈振坤先生、副总裁吴昊先生任山石网科的董事；郭为先生任木犀智能的董事长，陈振坤先生任木犀智能的董事，根据谨慎性原则，公司将木犀智能及其子公司视为关联方。山石网科、木犀智能、通明智云为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。关联董事郭为、陈振坤依法回避表决，由其他五名非关联董事进行表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

具体内容详见同日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》。

表决结果：表决票 5 票，5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## （二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

根据公司募投项目的建设进度及实际资金安排，同意公司使用不超过 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在决议有效期内，可循环滚动使用。

具体内容详见同日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：表决票 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## （三）审议通过《关于修订<董事薪酬管理制度>的议案》

修订后的《董事薪酬管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## （四）审议通过《关于修订<高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

修订后的《高级管理人员薪酬管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## （五）审议通过《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案》

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，公司制定了《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》。

表决结果：表决票 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### （六）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司董事会决定于 2026 年 2 月 9 日（星期一）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见公司同日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：表决票 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、 备查文件

- 1、公司第十一届董事会第二十六次会议决议；
- 2、公司第十一届董事会独立董事专门会议第九次会议决议。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二六年一月二十日