

## 深圳市好上好信息科技股份有限公司

### 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月2日向全体董事发出关于召开第三届董事会第四次会议的通知，会议于2026年3月12日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长王玉成先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

##### （一）审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会已就2025年度工作进行了分析总结，形成了《2025年度董事会工作报告》，现任独立董事王雅明、吴守农、董新，离任独立董事程一木、余浩分别向公司董事会提交了《2025年度独立董事年度述职报告》，现任独立董事将在公司2025年年度股东大会上进行述职。同时，公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况的报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

**表决结果：**9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事年度述职报告（王雅明）》

《2025 年度独立董事年度述职报告（吴守农）》《2025 年度独立董事年度述职报告（童新）》《2025 年度独立董事年度述职报告（程一木-已离任）》《2025 年度独立董事年度述职报告（余浩-已离任）》及《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## **（二）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》**

董事会认为公司编制的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

**表决结果：**9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## **（三）审议通过《关于公司<2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

董事会认为公司募集资金的使用与管理符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为、不存在损害股东利益的情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

**表决结果：**9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-017）。

公司保荐机构对此事项出具了核查意见，会计师出具了鉴证报告，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

#### **（四）审议通过《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》**

董事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，公司《2025 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的执行情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

**表决结果：**9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年度内部控制评价报告》。

会计师出具了内部控制审计报告，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

#### **（五）审议通过《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》**

为进一步回报公司股东，与公司全体股东共享公司发展的成果，结合公司实际情况，董事会同意公司以现有总股本 296,785,536 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元人民币（含税），共计派发现金红利 20,774,987.52 元（含税），不送红股。同时以资本溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 4.5 股，合计转增 133,553,491 股，转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额，转增后公司总股本将增加至 430,339,027 股。

在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

**表决结果：**9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-018）。

公司独立董事专门会议对此事项进行审查并发表了明确同意的意见，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **（六）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》**

在公司 2025 年度利润分配方案实施后，公司注册资本和总股本将发生变化，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东会授权董事会具体办理与本议案事项相关的工商变更登记。本次修订最终以工商登记部门的核准结果为准。

**表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》（公告编号：2026-019）及《公司章程》（2026 年 3 月）。

本议案尚需提交公司股东会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **（七）审议通过《关于公司<2025 年度对会计师事务所履职情况的评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告>的议案》**

公司董事会对广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年履职情况进行了评估，认为会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，按时完成了公司相关审计工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。董事会审计委员会对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

**表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年度对会计师事务所履职情况的评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

#### **（八）审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》**

董事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，同意本次计提资产减值准备事项。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

**表决结果：**9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-020）。

#### **（九）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》**

董事会同意公司对全资子公司北高智科技（深圳）有限公司增资 35,000 万元人民币，对全资子公司深圳市天午科技有限公司增资 12,000 万元人民币，对全资子公司深圳市大豆电子有限公司增资 1,400 万元人民币，并授权公司及子公司法定代表人签署上述增资事项相关的各项法律文件。

本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会审议通过。

**表决结果：**9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2026-021）。

#### **（十）审议通过《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》**

董事会同意公司及合并报表范围内子公司 2026 年度拟向银行申请总额度不超过人民币 668,000 万元（或等值外币、含本数）的综合授信，使用期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。上述额度

包括新增授信及原有授信的展期或者续约，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行授信申请，公司董事会提请股东会授权公司及子公司法定代表人及其授权人士签署上述申请授信额度事项相关的各项法律文件。

**表决结果：**9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-022）。

#### **（十一）审议通过《关于公司及子公司 2026 年度对外担保额度预计的议案》**

董事会同意 2026 年度公司为子公司提供担保、子公司与子公司之间的担保额度总计不超过人民币 785,000 万元或等值外币（含已审批未到期额度），同时公司董事会提请股东会授权公司及子公司管理层负责担保事项的具体事宜并签署上述担保额度内的各项法律文件。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

**表决结果：**9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司及子公司 2026 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-023）。

本议案尚需提交公司股东会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **（十二）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》**

公司 2026 年度日常关联交易预计事项系日常经营所需，公司与关联方之间的关联交易客观、公允，交易价格遵循市场定价原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

**表决结果：**9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关

于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-024）。

公司独立董事专门会议对此事项进行审查并发表了明确同意的意见，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

### （十三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

董事会同意公司在不影响募投项目建设资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用不超过 4,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时公司及时将该资金归还至募集资金专户。

**表决结果：**9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-025）。

公司保荐机构对此事项出具了核查意见，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

### （十四）审议通过《关于补选独立董事并调整专门委员会委员的议案》

鉴于公司原独立董事王雅明女士因个人原因辞任公司第三届董事会独立董事的职务及董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务，为完善公司治理结构，保障董事会的正常运行，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，董事会同意补选张永德先生为公司第三届董事会独立董事候选人，经股东会同意选举张永德先生为独立董事后，将同时担任第三届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

**表决结果：**9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整专门委员会委员的公告》（公告编号：

2026-026)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**(十五) 审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

为进一步完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理，科学、客观、公正地评价公司董事、高级管理人员的工作绩效，健全公司薪酬管理体系，根据《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事和高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

**表决结果：**9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》(2026 年 3 月)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**(十六) 审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》**

为进一步提高公司管理水平，建立和完善激励约束机制，结合公司实际情况，并参照公司所处行业和地区的薪酬水平，对董事、高级管理人员 2025 年度薪酬进行确认并制定了公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。

公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2025 年年度报告》中“第四节 公司治理”之“四、3、董事、高级管理人员薪酬情况”。公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(2026-027)。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

鉴于公司全体董事与本议案利益相关，需全体回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

### **（十七）审议通过《关于公司购买董事及高级管理人员责任险的议案》**

为降低公司运营风险，促进公司董事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，保障公司和投资者的利益，董事会同意公司为全体董事及高级管理人员购买责任保险。董事及高级管理人员责任保险方案如下：

- 1、投保人：深圳市好上好信息科技股份有限公司
- 2、被保险人：公司及公司董事、高级管理人员
- 3、赔偿限额：不超过人民币 1000 万元/年（具体以保险合同为准）
- 4、保费支出：不超过人民币 12 万元/年（具体以保险合同为准）
- 5、保险期限：十二个月（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会提请公司股东会在上述权限内授权公司管理层办理购买董事及高级管理人员责任险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定赔偿限额、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），以及在今后董事及高级管理人员责任险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。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

鉴于公司全体董事与本议案利益相关，需全体回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

### **（十八）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》**

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，为提高公司再融资事项审议效率，董事会提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜，授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开日之日止。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

**表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关

于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》（公告编号：2026-028）。

本议案尚需提交公司股东会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

### （十九）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

公司将于 2026 年 4 月 3 日（星期五）召开公司 2025 年年度股东会，对本次会议尚需提交股东会审议的议案进行审议。

**表决结果：**9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开公司 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-029）。

### 三、备查文件

- 1、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
- 2、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审查意见》；
- 3、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议》；
- 4、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第三届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议》；
- 5、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议》；
- 6、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第三届董事会战略委员会 2026 年第一次会议决议》。

特此公告。

深圳市好上好信息科技股份有限公司  
董事会

2026 年 3 月 12 日