

焦点科技股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通知于2026年3月7日以电子邮件的方式发出，会议于2026年3月18日在南京市江北新区丽景路7号公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长沈锦华先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2025年度总裁工作报告》。

二、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》。

具体内容详见披露于2026年3月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025年年度报告全文》中“第三节、管理层讨论与分析”章节。

本报告需提交公司2025年年度股东会审议。

三、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2026）第00943号《审计报告》确认，公司2025年度归属于公司股东净利润为503,575,870.32元，加上年初未分配利润632,883,426.65元，减去本年度已分配股利364,821,249.35元（其中：2024年年度利润分配已分配股利174,479,727.95元，2025年半年度利润分配已分配股利190,341,521.40元），本年度末可供全体股东分配的利润为771,638,047.62元。

鉴于对公司持续稳健经营的信心，结合公司 2025 年业绩、盈利情况及未来发展规划，在符合公司利润分配政策，保障公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报公司股东，与股东共享公司经营成果，公司制定 2025 年年度利润分配预案为：公司拟以 2025 年 12 月 31 日总股本 317,235,869 为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 7 元（含税），共计派发现金股利 222,065,108.30 元，剩余未分配利润结转至下一年度。同时，公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，转增后公司总股本将增至 412,406,629 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记确认的股本为准）。

如本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励对象行权、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，以股权登记日股本总数为基数，依法重新调整分配总额后进行分配。

具体内容详见 2026 年 3 月 20 日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2026-007）。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

四、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。

董事会对公司内部控制情况进行分析、评估后认为，截至 2025 年 12 月 31 日，公司内部控制体系健全，内部控制有效。

具体内容详见 2026 年 3 月 20 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。

五、全体董事以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》，独立董事冯巧根先生、罗军舟先生、刘晓星先生回避表决。

具体内容详见 2026 年 3 月 20 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

六、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年年度报告及摘要》。

《公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）详见 2026 年 3 月 20 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025 年年度报告全文》详见 2026 年 3 月 20 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本报告需提交公司 2025 年年度股东会审议。

七、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。

公司于 2025 年 2 月 13 日召开的第六届董事会第十四次会议上审议通过了《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司在保障正常运营和资金安全的基础上，使用公司及其全资、控股子公司不超过人民币 5 亿元的自有闲置资金进行投资理财，有效期为自获董事会授权之日（2025 年 2 月 13 日）起一年。

现原授权已到期，为提高资金使用效率，保证资金使用连续性，公司及其全资、控股子公司拟继续使用不超过 5 亿元的自有闲置资金进行投资理财。

具体内容详见 2026 年 3 月 20 日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2026-009）。

八、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事沈锦华先生、孟佳女士回避表决。

本议案审议前已于 2026 年 3 月 6 日经公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，经核查，独立董事一致认为公司与关联方发生的日常关联交易均属于正常业务活动范围，交易价格的确定综合考虑了各相关因素，体现了公开、公平、公正的原则，不存在通过关联交易向关联方输送利益或者侵占公司利益的情形，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，也不会对公司独立性构成影响，公司业务也不会因上述交易而对关联人形成依赖，符合中国证监会和深交所的有关规定。

具体内容详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-010）。

九、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定公司 2026 年中期利润分配方案的议案》。

为积极贯彻落实关于推动上市公司一年多次分红的鼓励政策，切实增强投资者获得感，同意公司在同时满足当期盈利、各项风险控制指标持续符合监管要求、《公司章程》且不存在重大资金需求的前提条件下，进行 2026 年中期利润分配，并由董事会在取得股东大会授权后，在公司符合上述利润分配前提条件的情况下，决定公司 2026 年中期利润分配方案，中期分红金额上限不超过相应期间归属于公司股东的净利润，进行中期利润分配的时间节点及次数由董事会结合公司实际情况具体确定。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定〈未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划〉的议案》。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见 2026 年 3 月 20 日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》。

十一、全体董事审议了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬考核管理制度〉的议案》，公司全体董事在审议上述方案时回避表决，该事项将直接提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见 2026 年 3 月 20 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管理人员薪酬考核管理制度》。

十二、全体董事审议了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》，公司全体董事在审议上述方案时回避表决，该事项将直接提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见 2026 年 3 月 20 日披露于《证券时报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-011）。

十三、全体董事以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事沈锦华、黄良发、迟梦洁因属于公司高级管理人员回避表决。

具体内容详见 2026 年 3 月 20 日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-011）。

十四、全体董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举提名委员会委员的议案》，关联董事曹睿女士因属于拟任提名委员会委员回避表决。

与会董事充分讨论审议，选举曹睿女士（简历详见附件）为提名委员会委员，选举完成后，公司提名委员会成员名单如下：刘晓星（主任委员）、冯巧根、曹睿。

十五、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2026 年 4 月 10 日（星期五）下午 2:00 召开 2025 年年度股东大会审议上述议案。具体内容详见 2026 年 3 月 20 日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-013）。

公司独立董事向董事会提交了《2025 年年度述职报告》，将在本次 2025 年年度股东大会上述职，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

焦点科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 20 日

附件：曹睿女士简历

曹睿女士，中国公民，无境外居留权，女，出生于1983年6月，本科学历。曾任公司市场部总经理、职工代表监事。现担任公司职工代表董事、中国制造网事业部总经理。截至本日，曹睿女士未持有公司股份。除上述外，曹睿女士与公司聘任的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。曹睿女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。