

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2026—004

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 第六届董事会 2026 年第一次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2026年第一次会议于2026年3月25日10:00时在公司二楼会议室以现场方式召开。工作人员将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、会议议题资料、表决票等）于2026年3月15日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。全体高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》等文件的相关规定。

会议由董事长黄自伟先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

一、审议通过关于公司《2025年度总经理工作报告》的议案

公司总经理黄自伟先生向公司董事会作《2025年度总经理工作报告》，经审议，董事会认为：该报告客观、真实地反映了公司总经理及管理层2025年度在落实董事会、股东会各项决议、生产经营管理、执行公司各项制度等方面的工作，较好的完成了公司2025年度的工作任务。

表决结果：该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的结果予以通过。

二、审议通过关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案

董事长黄自伟先生向公司董事会作《2025年度董事会工作报告》，与会董事认真听取了该报告，认为其真实、准确反映了公司2025年度公司董事会相关工作的进展及成果，一致同意该议案，并同意将该议案提交公司年度股东会审议。

表决结果：该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的结果予以通过。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《2025年度董事会工作报告》。

独立董事分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。董事会对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2025年度独立性情况的专项意见》。

三、审议通过关于公司《2025年年度报告》及其摘要的议案

经审议，董事会认为：公司编制和审核的《2025年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的结果予以通过。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

四、审议通过关于公司《2025年度财务决算报告》的议案

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的结果予以通过。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《2025年年度报告》第十节“财务报告”相关内容。

五、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

经审议，董事会认为：公司编制的《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实反映了公司2025年度募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的结果予以通过。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。保荐机构出具了核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

六、审议通过关于公司《2025年度内部控制自我评价报告》的议案

经审议，董事会认为：公司法人治理结构合理健全，已经建立起较为完善的内部控制制度体系，覆盖了公司各业务流程和操作环节，内部控制制度符合监管部门有关上市公司治理的规范性要求，并得到有效执行，保证了公司的规范运作，达到了内部控制的目标。公司2025年度未发现存在内部控制设计和执行的重大缺陷，并且自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的结果予以通过。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《2025年度内部控制自我评价报告》。

七、审议通过关于公司2025年度利润分配预案的议案

公司2025年度利润分配预案如下：以截至2025年12月31日公司总股数737,265,255股为基数，按每10股派发现金股利人民币1.40元（含税），合计拟派发现金股利共计103,217,135.70元（含税）；不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。

若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公司的股

本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红分配比例固定不变”的原则对现金分红总额进行调整。

经审议，董事会认为：公司2025年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性，同意将本议案提交公司2025年年度股东会审议。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的结果予以通过。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《关于2025年度利润分配预案的公告》。

八、审议通过关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案

经审议，董事会认为：在不影响募集资金投资项目正常进行和日常经营的前提下，公司及其下属子公司使用不超过人民币4,300万元的闲置募集资金和不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行现金管理，将有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，符合公司和全体股东利益。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的结果予以通过。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。保荐机构出具了核查意见。

九、审议通过关于续聘公司2026年审计机构的议案

经审议，董事会认为：公司第六届董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定以及公司《会计师事务所选聘制度》的要求，经公司选聘流程，同意

续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的结果予以通过。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》。

十、审议通过关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

为规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司的经营管理效益，实现股东和公司价值最大化。根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

全体董事回避表决本议案，并同意将本议案直接提交公司2025年年度股东会进行审议。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

十一、审议通过关于预计2026年度公司日常关联交易的议案

经审议，董事会认为：本次日常关联交易预计是基于公司正常经营和实际业务发展需要所进行的合理预测，是正常的交易行为；关联交易定价遵循“平等、自愿、公平”原则，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司非关联股东利益的情形。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过。

关联董事黄自伟先生、王晶华女士以及黄屹峰先生回避表决。

表决结果：该议案以同意4票、反对0票、弃权0票的结果予以通过。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《关于预计2026年度公司日常关联交易的公告》。

十二、审议通过关于2026年中期分红安排的议案

为分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》相关规定，提请股东会授权公司董事会在符合利润分配条件下决定2026年中期利润分配方案并实施。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的结果予以通过。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《关于2026年中期分红安排的公告》。

十三、审议通过关于会计政策变更的议案

经审议，董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司所有者权益、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次会计政策的变更符合公司实际，符合财政部颁布的《企业会计准则》相关规定。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的结果予以通过。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《关于会计政策变更的公告》。

十四、审议通过关于2025年度计提资产减值准备的议案

公司2025年度计提信用和资产减值准备合计20,193,552.64元，减少公司2025年度归属于上市公司股东的净利润20,193,552.64元，上述计提资产减值准备事项已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并在2025年度财务报表中体现。

董事会认为本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提减值准备依据充分，符合公司实际情况，计提后能够公允、客观、真实的反映截至2025年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的结果予以通过。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

十五、审议通过关于召开公司2025年年度股东大会的议案

公司董事会决定于2026年4月16日（星期四）召开公司2025年年度股东会。

表决结果：该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的结果予以通过。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《关于召开2025年年度股东大会的通知》。

十六、备查文件

- 1、第六届董事会2026年第一次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

特此公告。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会

2026年3月25日