

证券代码：002232

证券简称：启明信息

公告编号：2026-007

启明信息技术股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2026年3月27日17:00以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议通知已于2026年3月17日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议应出席并参与表决董事9人，实际出席并表决董事9人，公司董事长张志刚先生亲自出席并主持，本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

与会董事以现场表决与通讯表决相结合的方式，作出如下决议：

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年工作总结和2026年工作安排的议案》。

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会2025年度工作报告的议案》。

本议案需提交公司2025年度股东会审议批准。《董事会2025年度工作报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事刘衍珩先生、赵岩先生、刘柏先生向董事会提

交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度财务决算报告的议案》。

公司委托立信会计师事务所以 2025 年 12 月 31 日为基准日，对公司 2025 年度财务状况进行审计。会计师事务所出具了标准无保留意见的 2025 年度审计报告，经审计确认，公司截至 2025 年 12 月 31 日，资产总额为 19.74 亿元，归属于上市公司股东的净资产 14.14 亿元，2025 年全年实现营业收入 7.74 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 3,254.26 万元。

本议案将提请公司 2025 年度股东会审议批准。

4、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度报告及摘要的议案》。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议批准，《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）于 2026 年 3 月 28 日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2025 年年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通

过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。

详细内容见 2026 年 3 月 28 日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-010）。

本议案将提请公司 2025 年度股东会审议批准。

6、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度内控评价报告的议案》。

立信会计师事务所对公司内部控制评价报告进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》，详细内容见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度内部审计工作报告及 2026 年度内部审计工作计划的议案》。

8、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度内控体系工作报告的议案》。

9、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度法治建设及合规管理报告的议案》。

10、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任内部审计机构负责人的议案》。

详细内容见 2026 年 3 月 28 日刊登在《证券时报》《中国证

券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更内部审计机构负责人的公告》(公告编号: 2026-011)。

11、会议以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度 ESG 报告的议案》。

公司《2025 年度 ESG 报告》详细内容见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

12、会议以 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告的议案》。

由于中国第一汽车集团有限公司为本公司控股股东及实际控制人, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定, 在此项议案进行表决时, 关联董事张志刚先生、邓为工先生、欧爱民先生回避表决, 非关联董事 6 人表决并一致通过了该议案。

公司独立董事已召开专门会议审议本议案, 一致同意《关于对一汽财务有限公司风险评估报告的议案》, 并同意将该议案提交公司董事会审议批准。

详细内容见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告》。

13. 会议以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》。

详细内容见 2026 年 3 月 28 日刊登在《证券时报》《中国证

券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2025 年度股东大会的通知》 (公告编号: 2026-009)。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇二六年三月二十八日