

荣联科技集团股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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

一、召开情况

荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议通知于2026年3月16日以电子邮件通知的方式发出，并于2026年3月26日在公司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、审议情况

1、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》，并同意提交 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2025 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年度股东会上进行述职。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于 2025 年度经理工作报告的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于 2025 年年度报告全文及年度报告摘要的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经认真审阅《2025 年年度报告全文》《2025 年年度报告摘要》等资料，董事会认为：编制和审议公司《2025 年年度报告全文》与《2025 年年度报告摘要》

的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；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、误导性陈述或重大遗漏。

本议案经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。《2025 年年度报告全文》与《2025 年年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、审议通过《关于 2025 年度利润分配的预案》，并同意提交 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现净利润 20,015,763.06 元，归属于上市公司股东的净利润 20,015,763.06 元；截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-2,331,981,220.59 元，母公司累计可供分配利润为-2,092,832,038.70 元。因公司累计未分配利润为负值，不满足《公司法》《公司章程》规定的现金分红条件，综合考虑公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

《关于 2025 年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷；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影响内部控制有效性评价结论的因素。

本议案经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，具体内容及《2025 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，并同意提交 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-2,331,981,220.59 元，公司未弥补亏损金额为-2,331,981,220.59 元，公司实收股本为 661,580,313.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额 1/3。根据《公司法》的规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时需由董事会提交股东会审议。

7、审议通过《关于 2025 年计提资产减值的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，公司及下属子公司对截至 2025 年 12 月 31 日的各类资产进行全面检查和减值测试。公司本次计提资产减值损失及信用减值损失合计 1,618.96 万元，将减少本公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润 1,618.96 万元。

本议案经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过并发表了计提资产减值的合理性说明。《关于 2025 年计提资产减值的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8、审议通过《关于对独立董事 2025 年度独立性评估的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联独立董事戴天婧女士、杨璐先生、宋恒杰先生回避表决。

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法规要求，公司董事会结合 2025 年度报告期履职的独立董事戴天婧女士、杨璐先生、宋恒杰先生分别出具的《关于独立性自查情况的报告》内容，对公司独立董事的独立性情况进行评估。

《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、审议通过《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2025 年，董事会审计委员会对和信会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与年审会计师进行交流沟通，督促会计师及时、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。公司认为和信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中，能够按照中国注册会计师的执业准则，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，较好地完成了公司 2025 年年度审计相关工作。

《会计师事务所 2025 年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

10、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，并同意提交 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定要求，为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学、有效的激励与约束机制，提升公司的经营管理效益，公司结合实际情况，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

11、审议《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬发放方案的议案》，全体董事回避表决，提交至 2025 年度股东会审议。

2025 年度公司依据公司规模、所处行业的薪酬水平，并按照任职岗位的工资标准、结合业绩考核办法向公司董事、高级管理人员发放薪酬，具体发放情况详见公司《2025 年年度报告全文》。

2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案将严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》等相关最新法律法规要求和《公司章程》的规定，以绩效为导向，结合公司经营业绩情况进行激励与发放，其中：独立董事领取独立董事津贴，其他董事无董事津贴，非独立董事和高级管理人员在公司或公司子公司任职的领取职务薪酬。公司高级管理人员在公司及其子公司兼任多个职务的，按单项职务就高不就低的原则领取薪酬。公司董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，且绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效相挂钩。公司确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价根据经审计的年度财务数据及相应年度考核结果核定。公司董事、高级管理人员因换届、改选改聘、任期内辞职等原因离任的，其薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。

12、审议通过《关于提请召开 2025 年度股东大会的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司召开 2025 年度股东大会，并于该次股东大会上审议本次董事会提请股东会审议的议案。

《关于召开 2025 年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1、第七届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十八日