

宜通世纪科技股份有限公司

第六届董事会第三次（2025 年度）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。

宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次（2025 年度）会议（以下简称“本次会议”）会议通知于 2026 年 3 月 17 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2026 年 3 月 27 日在公司总部（广州市天河区科韵路 16 号广州信息港 C1 栋 10 楼）会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事 5 名，实际出席的董事 5 名（其中，独立董事武刚先生、曾建光先生以通讯表决方式出席会议）。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《宜通世纪科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，决议有效。本次会议由公司董事长童文伟先生主持。

经出席会议全体董事认真研究并投票表决，通过以下议案：

一、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

与会董事认为，公司经营层紧密围绕既定发展战略，科学决策部署，有效执行了股东会和董事会的各项决议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

公司现任独立董事武刚先生、曾建光先生以及前任独立董事许丽华女士分别向公司董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，现任独立董事武刚先生、曾建光先生将在 2025 年年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《2025 年度报告及其摘要》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《2025年度利润分配预案》

由于公司尚存在累计未弥补亏损，且未弥补亏损已达公司实收股本的三分之一以上，根据《公司法》第166条“公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损”规定，公司2025年度盈利全部用于弥补以前年度亏损，因此拟定的2025年度利润分配预案为：拟不进行利润分配及资本公积转增股本。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营发展的需要，公司及合并报表范围内子公司拟向银行等金融机构（包括但不限于招商银行、浦发银行、华兴银行、中信银行、中国银行、工商银行、平安银行、广州银行、光大银行、民生银行、农业银行等）申请合计不超过人民币15亿元的综合授信额度。综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、商业汇票、国内信用证、非融资性保函等授信品种。授信申请有效期为自股东会决议通过之日起12个月内，单次授信期限自实际授信协议签署之日起不超过12个月，授信额度在授权期限内可循环滚动使用。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2025年履职情况评估暨监督履职情况的报告〉的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议通过《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

全体董事对该议案回避表决，该议案将直接提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避。

九、审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》

董事黄革珍女士回避表决，因其在 2025 年度曾兼任公司高级管理人员。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。

十、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事长童文伟先生回避表决。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。

十一、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十二、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十三、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十四、审议通过《关于制定<风险投资管理制度>的议案》

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十五、审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》

公司拟于 2026 年 4 月 21 日（星期二）14:30 在广州市天河区科韵路 16 号广州信息港 A 栋 12 楼 1 号会议室召开 2025 年度股东会。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

宜通世纪科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日