



## 中科院成都信息技术股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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。

### 一、会议召开情况

中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2026年3月20日以电子邮件方式发出会议通知，本次会议于2026年3月30日以现场方式在公司会议室召开。会议应参与表决董事为9名，实际参与表决董事9名（其中：董事裴小凤因工作原因不能到现场参会，特委托董事杨红梅出席会议）。会议由公司董事长史志明主持，公司董事会秘书、财务负责人、审计委员会委员和高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

### 二、会议审议情况

与会董事对《通知》所列之议案进行审议并通过了如下事项：

#### （一）审议通过《2025年度董事会工作报告》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

本议案尚需提交股东会审议。



**（二）审议通过《2025 年度经营工作报告》**

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

**（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》**

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2025 年度财务决算报告》。

本事项已经公司第四届审计委员会第十五次会议全体委员审议通过。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

**（四）审议通过《关于2026年度财务预算方案的议案》**

本事项已经公司第四届审计委员会第十五次会议全体委员审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2026 年度财务预算报告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

**（五）审议通过《2025年度利润分配预案》**

根据《公司章程》的相关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，同意公司以股份总额296,386,293股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.60元(含税)，合计派发现金股利为人民币17,783,177.58元(含税)。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》。



表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

**（六）审议通过《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》**

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

本事项已经公司第四届审计委员会第十五次会议全体委员审议通过。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

**（七）审议通过《关于 2025 年度社会责任报告的议案》**

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2025 年度社会责任报告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

**（八）审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》**

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

本事项已经公司第四届审计委员会第十五次会议全体委员审议通过。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

**（九）审议通过《关于 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告的议案》**

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

本事项已经公司第四届审计委员会第十五次会议全体委员审议通过。



具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

#### （十）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司业务开展实际需要，预计2026年与深圳市中钞科信金融科技有限公司（以下简称“中钞科信”）、四川省自主可控电子信息产业有限责任公司（以下简称“自主可控”）发生日常关联交易总金额分别约1,355万元、3,000万元，关联交易主要包括采购、销售、其他往来（代收代垫），具体额度无法精确预计，以实际发生金额为准。

本事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

董事付忠良在中钞科信担任副董事长，为本议案的关联董事，已回避表决。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 1 票。

本议案尚需提交股东会审议。

#### （十一）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2025 年度审计机构期间，严格按照中国注册会计师审计准则要求，所出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况及经营成果，公司董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议全体委员审



议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

### **(十二) 审议通过《关于增补第四届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》**

为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司拟增补本届现任独立董事吴钢先生为公司第四届董事会审计委员会委员、提名委员会委员，独立董事陈良银先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

### **(十三) 审议通过《关于拟与联营公司续签员工借用协议的议案》**

联营公司深圳市中钞科信金融科技有限公司(以下简称“中钞科信”)向公司借用员工，并承担员工在借用期间发生的职工薪酬、社会保险费、公积金等费用，此次与中钞科信续签员工借用协议，属于公司与中钞科信的合作惯例，符合公司实际经营所需。

本事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

董事付忠良在中钞科信担任副董事长，为本议案的关联董事，已回避表决。



表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

**（十四）审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》**

在保证日常经营和资金安全的前提下，公司及控股子公司使用不超过人民币 20,000 万元的自有资金购买保本或低风险理财产品，将有利于提高资金的使用效率，为公司创造投资收益，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

**（十五）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

根据公司经营发展的需要，同意公司及控股子公司向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 25,000 万元的综合授信额度，授信期限为 12 个月。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

**（十六）审议通过《关于召开 2025 年度股东大会的议案》**

公司定于 2026 年 4 月 21 日下午 14:30 召开 2025 年度股东会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开2025年年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；回避0票。



**（十七）审议通过《关于 2025 年度高管人员经营业绩考核结果与薪酬分配方案的议案》**

本事项已经公司第四届薪酬与考核委员会第七次会议全体委员审议通过。

（董事史志明、付忠良、黄杰为本议案的关联董事，已回避表决。）

表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票；回避3票。

**（十八）审议通过《关于 2026 年度高管人员经营业绩考核方案的议案》**

本事项已经公司第四届薪酬与考核委员会第七次会议全体委员审议通过。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

会上，全体参会董事听取了《风险分析专项报告》。公司现任独立董事罗宏、陈良银、吴钢，2025年12月已离任的独立董事李志蜀、曹德骏向董事会提交了《2025年度述职报告》；现任独立董事罗宏、陈良银、吴钢将在2025年度股东大会上进行述职。述职报告详见当日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，专项意见详见当日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

### 三、 备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份



证券代码：300678

证券简称：中科信息

公告编号：2026-006

有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》；

2. 第四届董事会第四次独立董事专门会议决议；
3. 第四届审计委员会第十五次会议决议；
4. 第四届薪酬与考核委员会第七次会议决议。

特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司

董事会

2026年3月30日