

国投智能信息科技股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、国投智能信息科技股份有限公司（以下简称公司）《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，公司于2026年4月16日以现场与通讯会议相结合的方式召开了第六届董事会第十七次会议，会议通知于2026年4月3日以电子邮件和即时通讯方式送达。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均亲自出席，其中董事惠澎、夏成楼、杨瑾、陈晶、陈少华、杨晨晖、郑文元以通讯方式参会。公司董事会秘书及部分高管列席了会议。会议由公司董事长滕达先生召集和主持。会议的召集、召开及表决的董事人数符合相关法律法规、规范性文件及的《公司章程》规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，以书面投票表决的方式通过如下议案：

1. 审议通过《2025年年度报告全文及摘要》

经审议，与会董事认为：公司 2025 年年度报告真实反映公司 2025 年度的财务状况与经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

《2025 年年度报告全文》及《2025 年年度报告摘要》的具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。《2025 年年度报告披露提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊《证券时报》及《上海证券报》。

公司董事、高级管理人员签署了关于 2025 年年度报告的书面确认意见。本议案已经公司董事会审计委员会审议并发表核查意见。

表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2. 审议通过《2025年度总经理工作报告》

经审议，与会董事认为：公司《2025 年度总经理工作报告》真实、客观地反映 2025 年度经营情况，管理层有效执行了董事会、股东会各项决议，各项管理制度得到有效落实，公司管理规范、经营稳定。

表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

3. 审议通过《2025年度董事会工作报告》

经审议，与会董事认为：公司董事会规范运作，科学决策，切实维护公司及股东利益，充分发挥董事会在公司治理、规范运作等方面应有的作用。

《2025 年度董事会工作报告》详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司现任独立董事陈少华、郑文元、杨晨晖向董事会递交了《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

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评估专项意见》。

《董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见》和《2025年度独立董事述职报告》的内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

4. 审议通过《2025年度财务决算报告》

《2025年度财务决算报告》详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并发表核查意见，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

5. 审议通过《2026年度财务预算方案》

《2026年度财务预算方案的公告》详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并发表核查意见，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

6. 审议通过《2025年度利润分配预案》

经审议，与会董事认为：公司2025年度利润分配预案符合法律法规及

《公司章程》规定，兼顾公司发展与投资者回报。

《关于 2025 年度利润分配预案的公告》的具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并发表核查意见。

表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

7. 审议通过《关于2025年度计提资产减值准备及资产核销的议案》

经审议，与会董事认为：公司计提资产减值准备及坏账核销事项符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备和坏账核销后，能够公允反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

《关于 2025 年度计提资产减值准备及资产核销的公告》的具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案经审计委员会审议并发表核查意见。

表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

8. 审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度暨关联交易的议案》

经审议，与会董事认为：为满足经营资金需求，公司及子公司拟向国投财务有限公司及商业银行申请综合授信，授信期限一年，公司授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内。公司严格按照《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定和要求履行了相关的审议和决策程序。

《关于向金融机构申请综合授信额度暨关联交易的公告》的具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案关联董事惠澎、申强、杨瑾、许瑾光、陈晶回避表决。

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过并发表核查意见。

表决结果：9名与会董事，4票同意，5票回避表决，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，关联股东回避表决。

9. 审议通过《关于国投财务有限公司的风险持续评估报告》

经审议，与会董事认为：经查验，国投财务有限公司经营合规、风险可控。根据公司对风险管理的了解和评价，未发现国投财务有限公司的风险管理存在重大缺陷，公司与国投财务有限公司之间开展存贷款金融服务业务的风险可控。

《关于国投财务有限公司的风险持续评估报告》的具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案关联董事惠澎、申强、杨瑾、许瑾光、陈晶回避表决。

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过并发表了核查意见。

表决结果：9名与会董事，4票同意，5票回避表决，0票反对，0票弃权，获得通过。

10. 审议通过《关于与融实国际财资管理有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

经审议，与会董事认为：与融实国际财资管理有限公司签订的协议基于海外业务经营需要，定价公允、程序合规。

《关于与国投财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》的具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过并发表核查意见。

本议案关联董事惠澎、申强、杨瑾、许瑾光、陈晶回避表决。

表决结果：9名与会董事，4票同意，5票回避表决，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议，关联股东回避表决。

11. 审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

经审议，与会董事认为：2025 年度，公司与关联方的日常关联交易的实际发生额低于预计金额，主要原因为公司与关联方发生日常关联交易是基于实际市场情况和业务发展需求，实际执行与预计存在差异属正常经营行为。

2026 年对公司及子公司与关联方发生日常关联交易进行预计，主要是基于公司根据实际经营发展需要、定价公允，对公司经营无重大影响。

《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》的具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过并发表了核查意见。

本议案关联董事滕达、惠澎、申强、杨瑾、许瑾光、陈晶回避表决。

表决结果：9名与会董事，3票同意，6票回避表决，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，关联股东回避表决。

12. 审议通过《关于2026年公司经营目标和计划的议案》

经审议，与会董事认为：2026年公司经营目标和计划是基于对未来政策和经济的主观假定和判断而作出的预见性陈述。该等陈述会受到风险、不明朗因素及假设的影响，实际结果可能与该等陈述有重大差异。该等陈述不构成对投资者的实质业绩承诺。

表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

13. 审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》

经审议，与会董事认为：公司内控体系健全有效，运行规范。本议案已经董事会审计委员会审议通过并发表了核查意见。

《2025年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

14. 审议通过《2026年度内部审计计划》

经审议，与会董事认为：本计划科学合理，可有效监督关键环节、防范经营风险。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并发表了核查意见。

表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

15. 审议通过《2025年年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

经审议，与会董事认为：公司依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》《上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》等规范，编制了《2025 年年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。报告编制合规、内容完整，客观披露 ESG 实践。

《2025 年年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》的具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

16. 审议通过《关于2025年度公司董事薪酬的议案》

经审议，与会董事认为：2025 年度公司董事薪酬依据公司《董事、监事薪酬管理制度》有关规定确定，公司董事薪酬水平符合公司经营管理的实际情况及同行业薪酬水平。

《关于 2025 年度公司董事及高级管理人员薪酬情况的公告》的详细内容，详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

关联董事滕达、申强、陈少华、郑文元、杨晨晖回避表决。

表决结果：9 名与会董事，4 票同意，5 票回避，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，关联股东回避表决。

17. 审议通过《关于2025年度公司高级管理人员薪酬的议案》

经审议，与会董事认为：2025年度公司高级管理人员薪酬依据公司《高级管理人员薪酬管理制度》以及《职业经理人管理办法》有关规定确定，公司高级管理人员薪酬水平符合公司经营管理的实际情况及同行业薪酬水平。

《关于2025年度公司董事及高级管理人员薪酬情况的公告》的详细内容，详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

18. 审议通过《2025年度工资总额预算执行情况及2026年度工资总额预算方案》

《2025年度工资总额预算执行情况及2026年度工资总额预算的公告》详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

19. 审议通过《关于水军同志兼任厦门市美亚柏科信息安全研究所有限公司总经理的议案》

经审议，与会董事认为：该兼职情况，符合公司治理及经营管理需要，任职资格合规。同意水军同志兼任美亚柏科研究所总经理，兼职期限自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

20. 审议通过《“质量回报双提升”行动方案的进展情况》

经审议，与会董事认为：该方案自发布以来，公司高度重视方案落地实施，结合自身发展战略、生产经营及财务状况，统筹推进各项举措有序开展，行动方案取得了阶段性成效。下一步，公司要聚焦行动方案既定目标，结合公司发展战略及经营实际，补齐短板、强化优势，持续推动各项举措落地见效，奋力谱写公司“十五五”高质量发展新篇章。

《“质量回报双提升”行动方案的进展公告》详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

21. 审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

公司定于2026年5月14日（星期四）下午15:00在厦门思明区前埔东路188号国投智能1911会议室以网络投票和现场投票相结合的方式召开公司2025年年度股东会。

《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

22. 审议通过《2026年第一季度报告》

经审议，与会董事认为：公司《2026 年第一季度报告》真实、准确、完整反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

《2026 年第一季度报告》详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。《2026 年第一季度报告披露的提示性公告》同日刊登在公司指定信息披露报刊《证券时报》和《上海证券报》。

公司董事、高级管理人员签署了对2026 年第一季度报告的确认意见。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并发表核查意见。

议案表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

三、备查文件

1. 第六届董事会第十七次会议决议；
2. 第六届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议决议；
3. 第六届董事会审计委员会第十六次会议决议；
4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

国投智能信息科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 18 日