

## 金卡智能集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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

### 一、会议出席情况

金卡智能集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议通知于2026年4月10日通过电子邮件向全体董事和相关与会人员发出。会议于2026年4月21日上午10:00在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名(其中，刘忻忆、李建勋、唐国华、施海娜4名董事以通讯表决方式出席会议)。会议由杨斌董事长主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《金卡智能集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、议案审议情况

#### 1、审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》

此项议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

公司董事审阅了《2025年度总经理工作报告》后认为，该报告真实、客观地反映了2025年度公司管理层在落实董事会各项决议，扎实推进各项经营计划。

#### 2、审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

此项议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

公司董事审阅《2025年度董事会工作报告》后认为，该报告真实、客观地反映了2025年度公司董事会在贯彻执行股东会各项决议、依法规范治理、切实维护股东利益等方面的工作及所取得的成绩。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事李建勋先生、唐国华先生、施海娜女士向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《董事会对于独立董事独立性情况的专项意见》。

公司独立董事李建勋先生、唐国华先生、施海娜女士分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年度股东会上述职。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

### **3、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》**

此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

根据公司实际经营发展情况，公司董事会提议 2025 年度利润分配预案，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

### **4、审议通过了《关于 2025 年度报告全文及摘要的议案》**

此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

全体董事一致认为公司《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

### **5、审议通过了《关于 2026 年第一季度报告全文的议案》**

此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

全体董事一致认为公司编制 2026 年第一季度报告的程序符合法律、行政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、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2026 年第一季度报告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

#### **6、审议通过了《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》**

此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

公司制订了各项内部控制制度，建立了较为完善的内部控制体系，为公司经营管理的合法、合规和高效运作提供了充分保证，维护了公司及全体股东的合法权益。公司《2025 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

#### **7、审议通过了《关于 2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》**

此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

公司时刻注重将自身业务同可持续发展目标相结合，建立并不断完善公司可持续发展管理体系，进而实现经济、社会与环境的协调可持续发展。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

#### **8、审议通过了《关于新增部分公司治理制度的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》《信息披露管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司新增了部分治理制度，逐项表决结果如下：

(1) 关于新增《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

(2) 关于新增《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

#### **9、审议通过了《关于新增<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司实际情况，公司新增了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

#### **10、审议通过了《关于 2026-2027 年度融资计划的议案》**

此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

随着公司业务规模的不断扩大，公司对流动资金的需求也在相应增加，为保证公司及子公司各项业务顺利开展，满足公司经营规模扩大的需求，公司及下属子公司（包括自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日新设立或纳入合并范围的子公司）申请单笔融资额度不超过人民币 6 亿元，累计融资额度合计不超过人民币 35 亿元。上述融资额度内容包括但不限于银行贷款、贸易融资、银行承兑汇票、银行保函等综合融资业务。

以上融资额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

公司董事会提请 2025 年度股东会授权公司管理层签署上述融资项下的有关合同协议文件，由公司财务部负责具体实施，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。上述额度自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止有效。

#### **11、审议通过了《关于 2026 年度对子公司提供担保额度预计的议案》**

此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

为满足公司子公司日常生产经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，2026 年度公司拟为子公司在向银行申请综合融资额度时提供担保，累计担保额度不超过 25 亿元。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于 2026 年度对子公司提供担保额度预计的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

#### **12、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

为合理利用闲置自有资金，提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，2026年度公司拟使用不超过25亿元闲置自有资金进行现金管理，资金来源为公司临时闲置自有资金。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议，具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

**13、审议通过了《关于公司及子公司 2026 年开展外汇套期保值业务的议案》**

此项议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司及子公司2026年开展外汇套期保值业务的公告》。

**14、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》**

此项议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

因公司董事长杨斌先生在相关关联企业担任董事职务，为本议案关联董事，因此均已回避表决。

本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事 2026 年第二次专门会议审议通过，本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

**15、审议通过了《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》**

由于所有董事均与该议案存在关联关系，需进行回避表决，无法形成决议，本议案将直接提交公司2025年度股东会审议。

为进一步提升公司管理水平，充分调动董事及高级管理人员的积极性和创造性，建立和完善激励约束机制，为公司和股东创造更大效益，制定公司董事及高级管理人员2026年薪酬方案如下：

(1) 本方案适用对象：公司董事及高级管理人员。

(2) 薪酬方案：①独立董事津贴为 10 万（含税）/年；②在公司任职的非独立董事及高级管理人员薪酬标准，综合其岗位职责、履职能力、履职情况、历史薪酬水平及公司经营状况等因素制定。其年度薪酬由固定薪酬与浮动薪酬两部分构成：固定薪酬与浮动薪酬基准各占年度薪酬的 50%；实际浮动薪酬根据业绩完成情况等综合评定，可与浮动薪酬基准存在一定差异。③不在

公司任职的非独立董事不在公司领薪，由其任职单位发放薪酬。

本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议，所有董事对本议案回避表决，本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

**16、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

**17、审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》**

此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

公司拟于 2026 年 5 月 13 日（星期三）召开 2025 年年度股东会。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年年度股东会通知的公告》。

**三、备查文件**

- 1、第六届董事会第八次会议决议；
- 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 2026 年第二次会议决议；
- 4、第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

金卡智能集团股份有限公司董事会  
2026 年 4 月 23 日