

# 华凯易佰科技股份有限公司

## 第四届董事会第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、董事会会议召开情况

华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2026年4月13日以微信、书面确认等方式通知至各位董事，会议于2026年4月23日在福州采取现场会议方式召开。本次会议由公司董事长胡范金先生召集并主持，会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、法规和《华凯易佰科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

经审议，董事会认为：公司2025年度董事会工作报告客观、真实地反映了公司董事会2025年度的各项工作。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

#### 2、审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

经审议，董事会认为：公司管理层紧密围绕2025年度工作计划，积极开展各项工作，有效执行了董事会、股东会的各项决议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2025年度总经理工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票，本议案获得通过。

#### 3、审议通过了《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

公司董事会独立董事张学礼先生、蔡四平先生、钟水东先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，现任独立董事将在公司2025年年度股东会上

述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，本议案获得通过。

#### **4、审议通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》**

经核查公司现任独立董事张学礼先生、蔡四平先生、钟水东先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及专门委员会以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《华凯易佰科技股份有限公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票，关联独立董事张学礼、蔡四平、钟水东回避表决。本议案获得通过。

#### **5、审议通过了《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》**

经审议，董事会认为：公司《2025 年年度报告》及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，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在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-014、2026-015）。

本议案已经公司董事会战略委员会、审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，本议案获得通过。

#### **6、审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》**

经审议，董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、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 2026 年第一季度经营的实际情况，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在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2026 年一季度报告》（公告编号：2026-016）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，本议案获得通过。

#### **7、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》**

为了更好地回报全体股东，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，公司充分考虑中小投资的利益和合理诉求，根据相关法律法规，拟定 2025 年度利润分配预案为：拟以公司现有总股本 404,361,469 股扣除公司拟回购注销的股权激励限售股 8,120,840 股和公司回购专用证券账户持有的 11,011,300 股后的股本 385,229,329 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），合计派发现金红利 96,307,332.25 元（含税）。2025 年度公司不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

若在本次利润分配方案披露之日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变化的，则以未来实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-017）。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **8、审议通过了《关于公司计提 2025 年度资产减值准备的议案》**

经审议，董事会认为：公司计提 2025 年度资产减值准备，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于公司计提 2025 年度资产减值准备的公告》（公告编号：2026-018）。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，本议案获得通过。

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

经审议，董事会认为：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，公司已建立较为完善的内部控制体系并能得到有效执行，不存在内部控制重大缺陷，不存在损害公司和中小股东利

益的行为。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **10、审议通过了《关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案》**

经审议，董事会认为：公司 2025 年的日常关联交易及 2026 年度日常关联交易预计符合公司正常经营活动开展的需要，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合公司整体利益。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-019）。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，其中关联董事胡范金回避表决。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **11、审议通过了《关于公司和子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》**

经审议，董事会认为：公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度及提供担保事项，旨在为自身的经营发展提供充足的资金保障，有助于提升公司整体经营效率、维持财务稳健性、顺利推进业务拓展，为公司的长期发展奠定坚实基础。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司和子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2026-020）。

本议案已经公司董事会审计委员会会议和独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **12、审议通过了《关于全资子公司 2026 年度开展外汇衍生品交易的议案》**

经审议，为降低汇率波动风险，根据公司业务发展情况，公司子公司拟在累

计金额折合人民币不超过 5 亿元的额度内，使用自有资金开展外汇衍生品交易。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司 2026 年度开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2026-021）。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **13、审议通过了《关于调整公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》**

经审议，公司及子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财额度由最高额不超过（含）折合人民币 7 亿元调整为不超过（含）折合人民币 10 亿元，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财额度的公告》（公告编号：2026-022）。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，本议案获得通过。

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

为进一步完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，提高公司的经营管理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况及经营需要，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **15、审议通过了《关于确认董事 2025 年度报酬及 2026 年度薪酬方案的议案》**

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议，全体委员回避表决。因本议案涉及董事薪酬事宜，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号: 2026-023)。

表决结果: 同意 0 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 9 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **16、审议通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度报酬及 2026 年度薪酬方案的议案》**

本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号: 2026-023)。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 4 票, 其中关联董事胡范金、庄俊超、王安祺、贺日新回避表决。本议案获得通过。

#### **17、审议通过了《关于董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》**

经审议, 董事会认为: 《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》符合公司董事会审计委员会实际运作情况。2025 年度, 董事会审计委员会充分利用专业知识, 秉持审慎、客观、独立的原则, 勤勉尽责, 充分发挥公司审计委员会的监督职能, 切实履行了职权范围内的责任。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票, 本议案获得通过。

#### **18、审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告及履行监督职责情况报告的议案》**

经审议, 董事会认为: 公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定, 充分发挥专业委员会的作用, 对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查, 在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通, 督促会计师事务所及时、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。

公司审计委员会认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)在公司年报审计和内部控制审计过程中坚持以公允、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, 按时完成了公司 2025 年年度报告审计相关工作, 出具的审计

报告客观、完整、清晰、及时，切实履行了审计机构应尽的职责。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，本议案获得通过。

#### **19、审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》**

经审议，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，承办公司 2026 年度的审计等注册会计师法定业务及其他业务，聘期为一年。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司 2026 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-024）。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **20、审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》**

经审议，公司拟对 2025 年完成回购且尚未使用的 1101.13 万股股份中的 501.13 万股回购股份用途进行变更：由原计划“用于股权激励及/或员工持股计划”调整为“用于减少公司注册资本”，并依法予以注销。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2026-025）。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **21、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》**

经审议，根据《华凯易佰科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就，公司拟对本次激励计划 91 名激励对象第二个解除限售期对应的 7,911,540 股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。此外，本

次激励计划中有 12 名激励对象离职，已不具备激励对象资格，公司拟对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计 209,300 股进行回购注销。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告》（公告编号：2026-026）。

本议案已经公司董事会审计委员会和薪酬与考核委员会会议审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票，关联董事胡范金、庄俊超、王安祺、贺日新、张敏、刘露回避表决，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

## **22、审议通过了《关于公司变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》**

经审议，鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就以及本次激励计划中 12 名激励对象离职已不具备激励对象资格，公司拟对 812.0840 万股限制性股票回购注销。另外，公司拟对 501.13 万股已回购且尚未使用的回购股份用途进行变更，由原计划“用于股权激励及/或员工持股计划”调整为“用于减少公司注册资本”，并依法予以注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由 404,361,469 股减少至 391,229,329 股，公司注册资本由 404,361,469 元减少至 391,229,329 元。针对上述变化，公司对《公司章程》进行相应修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》（公告编号：2026-027）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

## **23、审议通过了《关于提请公司召开 2025 年年度股东会的议案》**

由公司董事会提请，拟定于 2026 年 5 月 15 日（星期五）下午 14:30 在广东省深圳市龙岗区坂田街道南坑社区雅园路 3 号中南雅园 2 栋易佰网络公司会议室召开 2025 年年度股东会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-029）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，本议案获得通过。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

华凯易佰科技股份有限公司董事会

2026年4月25日