

国晟世安科技股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

国晟世安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日在北京市海淀区海淀大街38号楼909-910公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董事会第三十次会议。本次会议为董事会定期会议。会议由董事长吴君先生主持。会议通知于2026年4月13日以电子邮件方式发出。公司现有董事5人，实际参会董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司 2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3、审议通过《公司 2025 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的各位独立董事的《公司 2025 年度独立董事述职报告》相关文件。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案需提交股东会审议。

4、审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见》。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见》。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。独立董事林爱梅、沈鸿烈回避表决。

5、审议通过《公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。

6、审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司 2025 年年度报告》，以及在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司 2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，尚需提交公司股东会审议。

7、审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。

8、审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》。

具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站

www.sse.com.cn 披露的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》(公告编号: 临 2026-026)。

表决结果: 同意票数为 5 票, 反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

9、审议通过《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果: 同意票数为 5 票, 反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事先审议, 尚需提交公司股东会审议。

10、审议《关于 2025 年度董事薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》。

具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》(编号: 临 2026-027)。

表决结果: 同意票数为 0 票, 反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票, 回避票数为 5 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事先审议, 全体委员回避表决。

基于谨慎性原则, 本议案全体董事回避表决, 将直接提交股东会审议。

11、审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》。

具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》(编号: 临 2026-027)。

表决结果: 同意票数为 3 票, 反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票, 回避票数为 2 票。关联董事高飞、李萍回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事先审议。

12、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：临 2026-029）。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，尚需提交公司股东会审议。

13、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。

14、审议通过《关于会计师事务所的履职情况评估报告》。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于会计师事务所的履职情况评估报告》。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。

15、审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》。

具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：临 2026-030）。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，尚需提交公司股东会审议。

16、审议通过《关于 2026 年度公司为子公司提供担保额度预计的议案》。

具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于 2026 年度公司为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：临 2026-031）。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

17、审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。

具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》（公告编号：临 2026-032）。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案已经公司薪酬与考核委员会事先审议通过。

18、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。

具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2026-034）。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

19、审议通过《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。

具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：临 2026-035）。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

20、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。

公司拟于 2026 年 5 月 20 日（星期三）下午 14:00 在北京市海淀区海淀大街 38 号楼 909-910 公司会议室召开 2025 年年度股东会。会议召开的具体安排详见

同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2026-036）。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

国晟世安科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 25 日