

证券代码：001266

证券简称：宏英智能

公告编号：2026-018

## 上海宏英智能科技股份有限公司 第二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

1、上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于 2026 年 4 月 14 日以邮件方式发出。

2、本次董事会会议于 2026 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。

4、本次董事会会议由董事长张化宏先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海宏英智能科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

#### （一）审议通过《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司《2025 年年度报告》及其摘要的编制程序符合法律法规等有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的实际经营情况及财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### （二）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

经核查，董事会认为公司治理结构合理健全，内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计机构出具了《内控审计报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

### **（三）审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》**

经审议，董事会认为2025年度募集资金的存放、管理与使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，募集资金的使用与披露不存在违规情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构出具了专项核查报告，审计机构出具了《募集资金存放、管理与实际使用情况审核报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

### **（四）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》**

公司董事会认真听取了《2025年度总经理工作报告》，认为总经理工作报告客观、真实地反映了2025年度公司整体运作情况，管理层有效地执行了股东会、董事会的各项决议，公司整体经营状况良好。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度总经理工作报告》。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

### **（五）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》**

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年度的工作及运行情况。

公司第二届董事会独立董事古启军先生、袁真富先生、朱锡峰先生分别向董

事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职。公司第二届董事会收到了在任独立董事古启军先生、袁真富先生、朱锡峰先生签署的《独立董事关于 2025 年度独立性自查情况的报告》，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，董事会对独立董事的独立性出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **（六）审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》**

在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，不单独发放董事津贴，未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬。

独立董事薪酬为 15 万元/年（税前），除此之外不再另行发放薪酬。独立董事为公司事项所发生的合理费用按公司规定据实报销。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬的公告》。

表决情况：0 票赞成，0 票反对，0 票弃权，8 票回避表决。

该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，公司薪酬与考核委员会全体委员回避表决，董事会全体董事回避表决，该议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **（七）审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬。其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬的公告》。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决。

基于谨慎性原则，兼任公司高级管理人员的董事张化宏先生、曾红英女士、曾晖先生回避表决。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

#### **（八）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》**

2025 年度利润分配方案：公司拟以 2025 年末总股本 103,594,300 股扣除公司回购专用证券账户 1,930,080 股后的股本 101,664,220 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司本次合计拟派发现金红利 30,499,266.00 元人民币（含税）。

若在 2025 年度利润分配预案实施前公司总股本发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **（九）审议通过《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》**

公司董事会认为提请股东会授权董事会根据股东会决议在符合相关中期分红的前提条件下制定并实施中期分红方案事宜，可以简化中期分红程序，提升投资者回报水平，授权程序合法合规，有利于更好地维护股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。董事会成员一致同意将该事项提交至 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告》。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **（十）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》**

董事会认为公司对 2026 年度日常关联交易的预计是基于公司正常生产经营所需，属于正常的商业行为。交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允。上述日常关联交易未导致公司主要业

务对关联方形形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响，符合公司及股东的整体利益。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避表决。关联董事曾红英女士回避表决。

#### **（十一）审议通过《关于2025年年度计提信用及资产减值准备的议案》**

经核查，董事会认为公司本次计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分。计提信用及资产减值准备后，能更加公允地反映公司财务状况和经营成果，公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年年度计提信用及资产减值准备的公告》。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **（十二）审议通过《关于2026年第一季度计提信用及资产减值准备的议案》**

公司本次计提信用及资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，是根据相关资产的实际情况并基于谨慎性原则而作出的，信用及资产减值准备计提依据充分，计提信用及资产减值准备后能够更加公允地反映公司截至2026年3月31日的财务状况和经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年第一季度计提信用及资产减值准备的公告》。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **（十三）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》**

公司现任独立董事古启军先生、袁真富先生、朱锡峰先生分别向董事会提交了《独立董事关于2025年度独立性自查情况的报告》。公司董事会通过核查在

任独立董事古启军先生、袁真富先生、朱锡峰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。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决。

古启军先生、袁真富先生、朱锡峰先生等 3 名董事与该议案存在关联关系，回避表决。

#### **（十四）审议通过《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》**

公司董事会核查了公司 2025 年年报及内部控制审计机构的执业资质、专业能力、独立性及诚信状况、职业操守等方面，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备公正、客观履职的能力，且出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会听取了审计委员会履行监督职责情况的报告。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东大会的议案》**

公司董事会提议于 2026 年 5 月 20 日（星期三）召开 2025 年年度股东大会。本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议地点：上海市松江区九亭镇涞坊路 2088 弄。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十六）审议通过《关于 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》内容真实、准确、完整

地反映了公司 2026 年第一季度的经营情况与财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2026 年第一季度报告》。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第二届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
- 3、公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议；
- 4、公司第二届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
- 5、保荐机构出具相关核查报告；
- 6、审计机构出具的相关文件；
- 7、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

上海宏英智能科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日