

证券代码：300074

证券简称：华平股份

公告编号：202604-017

华平信息技术股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及其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。

华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十次会议于2026年4月28日10:30召开。本次董事会以通讯及现场方式召开，现场召开地点为上海市杨浦区国权北路1688弄69号12楼会议室。其中，董事蒋孟衡先生、鞠保平先生、涂春勇先生、谢宾先生、林兴斌先生、徐海龙先生现场出席会议，其他董事均以通讯方式参加。会议通知于2026年4月17日以邮件方式送达。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长蒋孟衡先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》

公司全体董事认为，公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交至公司2025年度股东会审议。

二、审议通过《2025年度董事会工作报告》

2025年，公司董事会严格依照《公司章程》的规定召集召开会议，共召开8次董事会会议，对审议事项进行充分论证、谨慎决策。公司董事会召集召开了6次股东会，召开的股东会均采用网络投票与现场投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参与股东会提供便利，切实保障中小投资者的参与权。

公司全体董事认为，2025年度公司董事会严格按照《公司法》等有关法律、法

规、规章和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项议案，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

公司2025年度董事会工作报告详见《2025年年度报告》。

本次会议上，公司独立董事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年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》。

同时，公司董事会对独立董事独立性情况进行了评估，并出具了专项意见，具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性的专项意见》。

表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交至公司2025年度股东会审议。

三、审议通过《2025年度总经理工作报告》

公司总经理涂春勇先生进行了2025年度总经理工作的汇报。

表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

四、审议通过《2025年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入295,323,719.51元，较上年同期下降39.79%，实现归属于上市公司股东的净利润-186,447,269.45元，较上年同期下降156.82%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-191,302,676.68元，较上年同期下降100.52%。

表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交至公司2025年度股东会审议。

五、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度内部控制评价报告》。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

六、审议通过《2025年度利润分配预案的议案》

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度利润分配预案的公告》。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交至公司2025年度股东会审议。

七、审议《关于购买董高责任险的议案》

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于购买董高责任险的公告》。

全体董事回避表决，直接提交至公司2025年度股东会审议。

八、审议通过《2026年第一季度报告全文》

公司全体董事认为，公司2026年第一季度报告能够真实、准确、完整地反映公司的实际经营情况，并对上述报告出具了书面确认意见。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年第一季度报告》。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

九、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《2026年限制性股票激励计划（草案）》规定以及公司2026年第一次临时股东大会授权，公司董事会认为2026年限制性股票激励计划的授予条件已经成就，同意确定2026年4月28日作为授予日，向15名激励对象授予290.60万股限制性股票，授予价格为2.49元/股。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事蒋孟衡先生、鞠保平先生、涂春勇先生、徐海龙先生、谢宾先生、林兴斌先生回避表决。

表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

十、审议通过《关于召开2025年度股东大会的议案》

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年度股东大会的通知》。

表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

华平信息技术股份有限公司董事会

2026年4月28日