

证券代码：300598

证券简称：诚迈科技

公告编号：2026-011

## 诚迈科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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、本次董事会由董事长王继平先生召集，会议通知于2026年4月18日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2026年4月28日以现场结合通讯表决的方式召开。

3、本次董事会应到9人，实际出席会议人数为9人，其中现场出席会议人数为7人，董事刘荷艺、王艳萍以通讯方式参加会议并表决。

4、本次董事会由董事长王继平先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

2025年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，充分履行《公司章程》赋予的职责，认真执行股东会各项决议，规范运作，科学决策。全体董事廉洁自律、恪尽职守，勤勉尽责，努力工作，较好地完成了各项工作任务。公司独立董事向公司董事会递交了《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。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》和《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，此议案获得通过。

该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

## **2、审议《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》**

公司董事会听取了总经理刘冰冰先生所作《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度经营管理层有效、充分地执行了股东会与董事会的各项决议，经营业绩达到预期目标。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，此议案获得通过。

## **3、审议《关于〈2025 年年度报告及其摘要〉的议案》**

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，此议案获得通过。

该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

## **4、审议《关于〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》**

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本事项出具了内部控制审计报告，保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的专项核查意见。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，此议案获得通过。

## **5、审议《关于〈2025 年年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》**

公司募集资金的管理、使用及运作程序符合中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》规定，募集资金的使用合法合规，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。公司董事会编制的《2025 年年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金年度存放、管理与使用的情况。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本事项出具了鉴证报告，保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的专项核查意见。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，此议案获得通过。

#### **6、审议《关于〈2025 年度利润分配预案〉的议案》**

公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于〈2025 年度利润分配预案〉的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，此议案获得通过。

该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

#### **7、审议《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》**

鉴于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2025 年度审计工作中，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，公司拟继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，此议案获得通过。

该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

#### **8、审议《关于 2026 年度向银行申请贷款的议案》**

为保障公司业务的顺利开展，公司拟在 2026 年度向银行申请不超过人民币 26 亿元的贷款授信额度。

为保障上述融资的有效开展，拟授权公司总经理在上述限额内就融资事项作

出具体决策，并签署相关的授信、贷款等合同和其他法律文件，及办理配套的资产抵押和质押手续，授权有效期为自第四届董事会第二十二次会议之日起 12 个月内。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，此议案获得通过。

#### **9、审议《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》**

公司拟在经营范围中增加“出版物互联网销售”（具体以市场监督管理部门核准登记的内容为准），并相应修订《公司章程》中经营范围条款，同步办理工商变更登记事宜。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，此议案获得通过。

该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

#### **10、审议《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

为规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，提高公司的经营管理效益，公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，同时结合公司实际情况，拟制定《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审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **11、审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》**

公司非独立董事根据其在公司担任的具体职务，依据公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。独立董事津贴标准为 10 万元整（含税）/年。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

具体内容请参见本公司于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方

案的公告》。

议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **12、审议《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，依据公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容请参见本公司于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

关联董事刘冰冰先生、黄海燕女士回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，2 票回避表决，此议案获得通过。

### **13、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》**

公司第四届董事会任期届满，为了顺利完成董事会的换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议按照法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名，推举王继平先生、刘荷艺女士、刘冰冰先生、王艳萍女士、黄海燕女士 5 人为第五届董事会非独立董事候选人（简历详见《关于董事会换届选举的公告》）。第五届董事会任期自 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1）提名王继平先生为第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）提名刘荷艺女士为第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）提名刘冰冰先生为第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）提名王艳萍女士为第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(5) 提名黄海燕女士为五届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。根据相关规定，为了确保董事会工作的正常运作，第四届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

#### **14、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》**

公司第四届董事会任期届满，为了顺利完成董事会的换届选举，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议按照法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名，推举章丽琼女士、王云霞女士、陈立军先生 3 人为第五届董事会独立董事候选人（简历详见《关于董事会换届选举的公告》）。第五届董事会任期自 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 提名章丽琼女士为第五届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 提名王云霞女士为第五届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 提名陈立军先生为第五届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。根据相关规定，为了确保董事会工作的正常运作，第四届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

#### **15、审议《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案》**

董事会经审议认为，《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划的议案》符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，有利于完善利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性，积极回报股东、充分保障股东的合法权益。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。

该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

#### **16、审议《关于子公司员工持股平台三年业绩考核期届满暨部分解锁的议案》**

董事会经审议认为，子公司智达诚远科技有限公司员工持股平台通过 2023 年增资扩股计划所持有的相应智达诚远科技有限公司股权，未有完全实现当初制定的子公司层面 2023-2025 年收入考核要求，但考虑到其业务实际发展及贡献，根据子公司三年总体收入完成情况，调整为对该部分子公司股权总体按照 90% 的比例予以解锁（具体实施时同步结合个人业绩考核情况确定）；剩余 10% 未解锁部分按照前期相关约定，以及国家法律法规、监管规范性文件要求，由子公司予以回购，依规妥善处理，不会损害公司及全体股东的合法权益。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，此议案获得通过。

#### **17、审议《关于 2026 年第一季度报告的议案》**

公司 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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2026年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，此议案获得通过。

### **18、审议《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》**

公司决定于 2026 年 5 月 28 日（星期四）14:30，在公司总部会议室召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，此议案获得通过。

### **三、备查文件**

- 1、第四届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第十五次会议决议；
- 3、第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
- 4、第四届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

诚迈科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日