

证券代码：300612

证券简称：宣亚国际

公告编号：2026-034

## 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）于2026年8月20日上午11:00在公司1层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议于2026年8月10日以电子邮件的方式通知全体董事。本次会议由董事长任翔先生主持，会议应参会董事7名，实际参会董事7名，其中董事张二东先生、闫贵忠先生、独立董事李明高先生、肖振祥先生、刘阳先生以通讯表决的方式参加会议。公司高级管理人员列席了会议。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》”）《公司章程》和公司《董事会议事规则》等相关规定，会议表决结果合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于<2026年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司《2026年半年度报告》全文及其摘要的编制程序、内容、格式符合法律、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、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2026年半年度报告》全文及其摘要同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，网址下同），《2026年半年度报告摘要》同时刊登于《证

券时报》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议全票审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## **（二）审议通过了《关于〈2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》**

经审议，董事会认为公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务。

《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》同日披露于巨潮资讯网。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议全票审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## **（三）审议通过了《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》**

经审议，董事会认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）具有从事证券、期货业务相关执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供 2025 年度审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务。公司拟续聘中兴华所为公司 2026 年度审计机构，负责公司 2026 年度审计工作，并提请股东会授权公司经营管理层依照市场公允合理的定价原则，根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与会计师事务所根据市场行情协商确定其 2026 年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的公告》同日披露于巨潮资讯网。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议全票审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

#### **（四）审议通过了《关于变更注册资本、调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉及相关制度的议案》**

鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属股票数量 2,531,500 股，上市流通日为 2026 年 6 月 5 日。截至 2026 年 5 月 25 日，公司已收到 55 名激励对象缴纳的 253.15 万股的第二类限制性股票认购款合计人民币 20,429,205.00 元，其中增加股本 2,531,500.00 元，增加资本公积 17,897,705.00 元。截至 2026 年 5 月 25 日，变更后的注册资本为人民币 182,985,996.00 元，股本为人民币 182,985,996.00 元。公司股份总数及注册资本发生变化。

鉴于董事闫贵忠先生和独立董事刘阳先生拟离任，为进一步提高公司董事会运作和决策效率，结合目前公司董事会构成及任职情况，公司拟将董事会成员人数由 7 人调整为 5 人，其中独立董事由 3 名调整为 2 名，非独立董事由 4 名调整为 3 名（含由职工代表大会选举产生的职工代表董事 1 名）。

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》《独立董事工作制度》相关条款进行修订。公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人士负责向市场监督管理部门办理工商变更登记及章程备案等具体事宜。

《关于变更注册资本、调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》以及修订后的《公司章程》《独立董事工作制度》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

#### **（五）审议通过了《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》**

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据相关法律法规的要求及公司实际情况，公司拟对部分内部治理制度进行修订，并新制定部分制度。

《关于修订及制定公司内部治理制度的公告》及修订、制定的制度全文同日

披露于巨潮资讯网。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **（六）审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》**

根据《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提议于 2026 年 9 月 9 日（星期三）14:30 在北京市朝阳区双桥街 12 号 41 幢平房 101 室公司 1 层会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会。

《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

（一）《第五届董事会第二十一次会议决议》；

（二）《第五届董事会审计委员会第十二次会议决议》。

特此公告。

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 20 日