

普元信息技术股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年4月14日以电话或电子邮件等方式发出，本次会议于2026年4月24日以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长刘亚东先生主持，应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《普元信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票，议案通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于〈2025年度独立董事述职报告〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票，议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

（三）审议通过《关于〈2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》

独立董事汤敏智、许杰、孙鹏程回避本议案的表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票，议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司董事会关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（四）审议通过《关于〈2025 年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（五）审议通过《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，议案通过。

（六）审议通过《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，议案通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要》《普元信息技术股份有限公司 2025 年年度报告》。

（七）审议通过《关于〈2026 年第一季度报告〉的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

（八）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向股权登记日登记在册的全部股东派发现金红利，每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税）。截至 2026 年 3 月 31 日，公司总股本 93,316,713 股，以此计算合计拟派发现金红利总额为 27,995,013.90 元（含税）。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，议案通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司 2025 年度利润分配方案公告》(公告编号：2026-004)。

（九）审议通过《关于〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

（十）审议通过《关于〈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〉的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司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》。

（十一）审议通过《关于〈2025 年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《普元信息技术股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

(十二) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会同意继续聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的审计机构，聘期为一年。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，议案通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《普元信息技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2026-005)。

(十三) 审议通过《关于〈2026 年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《普元信息技术股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

(十四) 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司自有资金使用效率，合理利用自有资金，进一步增加公司收益，公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用最高额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）自有资金进行现金管理，使用期限为自本议案经公司股东会审议通过之日起至下一年度审议相同事项的董事会或股东会召开之日止。在上述期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，议案通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《普

元信息技术股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-006）。

（十五）审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

根据公司《2023 年限制性股票激励计划》《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意作废 2023 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票 153.60 万股。根据公司《2024 年限制性股票激励计划》《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定和公司 2023 年年度股东大会的授权，董事会同意作废 2024 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票 1.96 万股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事杨玉宝、王克强为 2023 年限制性股票激励计划的激励对象，回避本议案的表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-007）。

（十六）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》

根据公司《2024 年限制性股票激励计划》《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定和公司 2023 年年度股东大会的授权，公司 2024 年限制性股票激励计划第二个归属期的归属条件已经成就，本次可归属数量为 149.07 万股，同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条

件的公告》（公告编号：2026-008）。

（十七）审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员均为利益相关者回避表决。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 8 票。

本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-009）。

（十八）审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事刘亚东、杨玉宝、王克强为高级管理人员，回避本议案的表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票，议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-009）。

（十九）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步规范和完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则（2025 年 10 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，议案通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分内部治理制度的公告》（公告编号：2026-010）、《普元信息技术股份有限公司章程（2026 年 4 月修订）》。

(二十) 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则（2025年10月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司结合实际情况拟新增制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，议案通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分内部治理制度的公告》(公告编号：2026-010)、《普元信息技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）》。

(二十一) 审议通过《关于修订公司部分内部治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则（2025年10月修订）》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司结合实际情况拟修订相关内部治理制度。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，议案通过。

本议案中修订的部分制度尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分内部治理制度的公告》(公告编号：2026-010)、《普元信息技术股份有限公司股东会议事规则（2026年4月修订）》《普元信息技术股份有限公司董事会议事规则（2026年4月修订）》《普元信息技术股份有限公司募集资金使用制度（2026年4月修订）》。

(二十二) 审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

董事会同意于 2026 年 5 月 21 日召开公司 2025 年年度股东会。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》(公告编号：2026-

011)。

特此公告。

普元信息技术股份有限公司董事会

2026年4月27日