

证券代码：688339

证券简称：亿华通

公告编号：2026-011

北京亿华通科技股份有限公司

董事会决议公告

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

北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2026年4月29日在公司会议室召开。会议应出席董事8名，实际出席8名，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长张国强召集并主持。

二、 董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于<2025年年度报告（及摘要）>的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京亿华通科技股份有限公司2025年年度报告（及摘要）》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，审计委员会同意本议案内容，并同意将其提交公司董事会审议。

表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

回避情况：无。

提交股东会审议情况：本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

(二) 审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

董事会同意《2025年度董事会工作报告》的内容。

表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

回避情况：无。

提交股东会审议情况：本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

(三)审议通过《关于<2025 年度独立非执行董事述职报告>的议案》

董事会同意《2025 年度独立非执行董事述职报告》的内容。

表决结果：8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

回避情况：无。

提交股东会审议情况：本议案尚需提交 2025 年年度股东会听取。

(四)审议通过《关于<董事会对独立非执行董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

董事会同意《董事会对独立非执行董事独立性自查情况的专项报告》的内容。

表决结果：8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

回避情况：无。

提交股东会审议情况：本议案无需提交 2025 年年度股东会审议。

(五)审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

董事会同意《2025 年度总经理工作报告》的内容。

表决结果：8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

回避情况：无。

提交股东会审议情况：本议案无需提交 2025 年年度股东会审议。

(六)审议通过《关于<2025 年度审计委员会履职情况报告>的议案》

董事会同意《2025 年度审计委员会履职情况报告》的内容。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，审计委员会同意本议案内容，并同意将其提交公司董事会审议。

表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

回避情况：无。

提交股东会审议情况：本议案无需提交2025年年度股东会审议。

(七)审议通过《关于<对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告>的议案》

董事会同意《对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》的内容。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，审计委员会同意本议案内容，并同意将其提交公司董事会审议。

表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

回避情况：无。

提交股东会审议情况：本议案无需提交2025年年度股东会审议。

(八)审议通过《关于<董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》

董事会同意《董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》的内容。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，审计委员会同意本议案内容，并同意将其提交公司董事会审议。

表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

回避情况：无。

提交股东会审议情况：本议案无需提交2025年年度股东会审议。

(九)审议通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

董事会同意《2025年度财务决算报告》的内容。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，审计委员会同意本议案内容，并同

意将其提交公司董事会审议。

表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

回避情况：无。

提交股东会审议情况：本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

(十)审议通过《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》

董事会同意《2025年度内部控制评价报告》的内容。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，审计委员会同意本议案内容，并同意将其提交公司董事会审议。

表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

回避情况：无。

提交股东会审议情况：本议案无需提交2025年年度股东会审议。

(十一) 审议通过《关于<2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

董事会同意《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，审计委员会同意本议案内容，并同意将其提交公司董事会审议。

表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

回避情况：无。

提交股东会审议情况：本议案无需提交2025年年度股东会审议。

(十二) 审议通过《关于<2025年可持续发展报告>的议案》

董事会同意《2025年可持续发展报告》的内容。

本议案已经董事会战略与 ESG 委员会审议通过，战略与 ESG 委员会同意本议案内容，并同意将其提交公司董事会审议。

表决结果：8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

回避情况：无。

提交股东会审议情况：本议案无需提交 2025 年年度股东会审议。

(十三) 审议通过《关于<2025 年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》

董事会同意《2025 年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》的内容。

表决结果：8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

回避情况：无。

提交股东会审议情况：本议案无需提交 2025 年年度股东会审议。

(十四) 审议通过《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员对本议案回避表决，并同意将本议案直接提交公司董事会审议。

本议案涉及董事薪酬事项，基于审慎原则，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

表决结果：0 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

回避情况：8 名董事回避表决。

提交股东会审议情况：本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

(十五) 审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

董事会对高级管理人员 2025 年度薪资予以确认，同意公司拟定的高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，薪酬与考核委员会委员戴东哲回避表决，并同意将其提交公司董事会审议。

表决结果：5 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

回避情况：张国强、宋海英、戴东哲回避表决。

提交股东会审议情况：本议案尚需提交 2025 年年度股东会听取。

(十六) 审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

董事会同意《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的内容。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，薪酬与考核委员会同意本议案内容，并同意将其提交公司董事会审议。

表决结果：8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

回避情况：无。

提交股东会审议情况：本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

(十七) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

董事会同意《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》的内容。

表决结果：8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

回避情况：无。

提交股东会审议情况：本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

(十八) 审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

董事会同意《关于 2025 年度利润分配方案的议案》的内容。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，审计委员会同意本议案内容，并同意将其提交公司董事会审议。

表决结果：8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

回避情况：无。

提交股东会审议情况：本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

(十九) 审议通过《关于授予董事会一般授权以发行 H 股股份的议案》

议案内容：提请股东会审议授予董事会一般授权以发行、配发及处理不超过该议案获股东会通过当日公司已发行股份总数（不包含库存股份）20%的 H 股或类似权利（包括任何库存股份的出售和转让），并授权董事会及/或其授权人士（即本公司管理层）对公司章程进行修订，以反映根据一般授权发行或配发额外股份后的新股本架构。

表决结果：8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

回避情况：无。

提交股东会审议情况：本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

(二十) 审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》

董事会同意《2026 年第一季度报告》的内容。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，审计委员会同意本议案内容，并同意将其提交公司董事会审议。

表决结果：8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

回避情况：无。

提交股东会审议情况：本议案无需提交 2025 年年度股东会审议。

特此公告。

北京亿华通科技股份有限公司董事会

2026年4月30日