证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2026-017

北京新时空科技股份有限公司 关于计提2025年度信用减值损失及资产减值损失的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开了第四届董事会第九次会议审议通过了《关于计提2025年度信用减值损失和资产减值损失的议案》，现将相关情况公告如下：

一、本次计提减值损失情况概述

为客观和公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对合并报表范围内截至2025年12月31日的各类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，对其中存在减值迹象的资产相应计提减值损失。本次计提减值损失的具体情况如下：

单位：元

项目	2025年计提金额	2024年计提金额
一、信用减值损失	-31,036,095.39	-93,909,263.49
其中：应收票据坏账损失	132,310.86	779,719.47
应收账款坏账损失	-31,090,098.94	-91,642,388.12
其他应收款坏账损失	-27,948.39	-4,424,577.07
长期应收款坏账损失		1,428,341.16
应收股利坏账损失	-50,358.92	-50,358.93
二、资产减值损失	-64,791,509.24	-38,968,134.29
其中：合同资产减值损失	-42,874,612.23	-22,520,459.50
固定资产减值损失	-8,938,429.35	
商誉减值损失	-12,978,467.66	-16,447,674.79
减值损失合计	-95,827,604.63	-132,877,397.78

二、本次计提减值损失的具体说明

1、信用减值损失及合同资产减值损失

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及公司会计政策的相关规定，本公司对以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及合同资产等，本公司在单项基础上对该金融资产单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及合同资产或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及合同资产等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

本报告期，公司共计提信用减值损失3,103.61万元，其中应收账款坏账损失为3,109.01万元；共计提资产减值损失6,479.15万元，其中计提合同资产减值损失4,287.46万元。

2、商誉减值损失

根据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策等相关规定，对企业合并形成的商誉，公司每年进行减值测试，在对商誉进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或资产组组合存在减值迹象的，应先对不包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试，确认相应的减值损失，再对包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试。若包含商誉的资产组或资产组组合存在减值，应先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再按比例抵减其他各项资产的账面价值。 公司因2023年合并捷安泊交通科技（辽宁）有限责任公司形成商誉1,885.61万元。公司聘请天津中联房地产土地资产评估有限责任公司（曾用名“天津中联资产评估有限责任公司”）对上述商誉资产组进行价值评估，《资产评估报告》显示：捷安泊交通科技（辽宁）有限责任公司，包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额合计为人民币16,500.00万元，低于账面价值18,968.78万元。经测试，公司本期应计提商誉减值1,297.85万元。

三、本次计提减值损失对公司的影响

公司2025年度计提各项资产减值准备合计9,582.76万元，导致公司2025年度合并利润总额减少9,582.76万元。本次计提已经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

四、审核意见

公司于2026年4月17日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于计提2025年度信用减值损失和资产减值损失的议案》。公司审计委员会就该议案发表以下意见：

审计委员会认为：公司本次计提信用减值损失及资产减值损失是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分。本次计提信用减值损失及资产减值损失后，公允地反映了公司资产状况和经营成果，同意公司本次计提信用减值损失及资产减值损失的议案。

特此公告。

北京新时空科技股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2026-023

北京新时空科技股份有限公司 关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、情况概述

根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至2025年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-278,425,231.83元，实收股本为99,080,000.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

二、导致亏损的主要原因

1、主业经营业绩承压。近年来，受宏观经济波动、行业需求减少等因素影响，公司夜间经济业务阶段性承压，行业竞争加剧，盈利空间收窄；智慧城市业务基本稳定，整体增长动能有限。

2、信用及资产减值拖累公司业绩。因宏观环境、地方财政状况及客户群体性质导致回款持续及付款周期较长，使得部分合同资产与应收账款账龄有所延长，叠加商誉减值、闲置固定资产减值等因素，公司资产减值损失及信用减值损失较高。

3、公司成本支出压力较大。面对市场和行业的变化，公司持续推进向文旅方向转型，并不断加大应收账款催收力度，受业务复杂度提升、新成立运营公司、聘任风险代理机构以及组织架构调整等因素影响，2025年公司各项费用支出有所增加。

三、应对措施

针对当前情况，公司董事会及管理层高度重视，拟采取以下应对措施：

1、稳定传统主业，聚焦提质增效

夜间经济板块业务将有序收缩低毛利、高风险项目，聚焦政策支持力度大、支付能力稳定、盈利能力好的优质文旅场景；智慧城市板块业务将聚焦智慧停车运营、智慧路灯管理两大核心业务方向，持续强化精细化运营管理能力，巩固区域市场领先优势。通过战略收缩与能力聚焦，确保传统业务现金流稳健、根基稳固。

2、抢抓战略机遇，布局新兴赛道

公司将紧抓人工智能驱动存储产业结构性升级及国产化替代加速推进的战略窗口期，以产业并购为重要抓手，战略性切入半导体存储领域，构建企业第二增长曲线。同时通过引入战略合作伙伴、组建专业化运营团队等方式，加快布局半导体存储相关业务，推动存储板块业务快速成长为公司重要业绩增长点，全面提升公司综合盈利能力与长期发展势能。

3、强化资金管控，筑牢现金流安全线

公司将持续强化应收账款管理工作，针对长账期项目制定专项催收方案，通过优化结算条款、发送催收函、法律诉讼等多种方式加大回款力度。同时，完善客户信用管理体系，强化合同全流程管控及回款动态预警机制，全力推进长期逾期款项清收处置力度，切实提升资金周转效率与资产运营质量。此外，公司将积极对接政策性银行、商业银行、产业引导基金等，拓宽多元化融资渠道，合理补充流动性储备，保障业务转型与并购重组关键期的资金安全，保障公司稳健经营。

4、深化精细管控，激活组织效能

公司以“降本、增效、扭亏”为首要经营目标，全面推行精细化管理，严格落实全面预算管控与全流程成本费用约束，严控非必要开支。围绕新业务、新组织并入后的管理需求，持续健全公司治理与内控体系，强化信息披露、合规运营及风险防控，全面提升规范化运作水平。同时，稳步推进组织、人员与业务深度融合，建立以业绩为导向的薪酬考核与刚性绩效约束机制，压实经营责任、激发团队活力，提升整合协同效率与整体运营效能，为公司战略转型与高质量发展提供坚实保障。

特此公告。

北京新时空科技股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2026-027

北京新时空科技股份有限公司关于本次交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

北京新时空科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式向张丽丽、陈晖等19名交易对方购买深圳市嘉合劲威电子科技有限公司（以下简称“标的公司”或“嘉合劲威”）100%股份，并向公司控股股东、实际控制人宫殿海先生发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等相关法律、法规、规范性文件的要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次交易对即期回报摊薄的影响进行了认真分析和计算，现将具体情况说明如下：

一、本次交易完成后上市公司不存在即期回报摊薄情况

根据上市公司经审计的2025年度财务报表，以及北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的备考财务报表审阅报告，在不考虑募集配套资金情况下，上市公司本次交易前后主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2025-12-31/2025年度		
	实际数	备考数	变动比例
资产总额	165,243.10	352,027.77	113.04%
负债总额	51,265.83	181,528.14	254.09%
归属于母公司股东的所有者权益	111,034.23	167,581.48	50.93%
营业收入	34,731.53	188,673.59	443.23%
净利润	-25,206.23	-19,340.16	23.27%
归属于母公司股东的净利润	-24,439.53	-18,548.57	24.10%
基本每股收益（元/股）	-2.47	-1.50	39.38%
稀释每股收益（元/股）	-2.47	-1.50	39.38%

注：变动率=变动幅度/交易前数据的绝对值

本次交易完成后，上市公司的资产总额、归属于母公司所有者净利润、基本每股收益等主要财务指标均有所提升，不存在因本次交易而导致每股收益被摊薄的情况。本次交易有利于增强上市公司的盈利能力和可持续经营能力，符合上市公司及全体股东的利益。

二、本次交易的目的

（一）响应国家政策号召，布局新质生产力

近年来国家大力推动经济高质量发展，强调创新驱动和产业升级。证监会在《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》中明确提出，引导更多资源要素向新质生产力方向聚集，支持上市公司加快向新质生产力转型步伐。

本次交易前，上市公司主营业务为夜间经济及智慧城市相关业务，受宏观经济增速放缓、地方政府财政收紧、行业竞争日趋激烈等多重因素叠加影响，上市公司主营业务增长承压。在此背景下，公司积极响应国家政策号召，在坚持规范运作的前提下，积极寻求产业转型升级的突破点，打造新的业务增长引擎，构建公司第二增长曲线。

本次收购的标的公司嘉合劲威专注于DRAM及Flash存储器应用产品的研发、设计、生产和销售，产品以消费级为主，具备一定知名度。本次交易完成后，标的公司将成为上市公司的子公司，上市公司业务将拓展至半导体存储领域，实现向新质生产力方向的战略转型；标的公司可借助上市公司平台直接对接资本市场，建立直接融资渠道，降低融资成本，助力企业业务进一步发展；同时，上市公司平台将有助于进一步提升嘉合劲威的企业知名度及品牌影响力，助力其市场拓展，进而提升上市公司整体盈利能力，实现高质量发展。

（二）注入优质资产，提高上市公司发展质量，增强上市公司盈利能力和抗风险能力

标的公司嘉合劲威是国家级专精特新“小巨人”、广东省制造业单项冠军、2025年广东省制造业500强企业，拥有发明专利46项，拥有光威、阿斯加特和神可三大品牌，产品以消费级为主，在国内市场具备一定知名度。随着人工智能产业的发展，存储器市场规模不断扩大，预计标的公司未来营收将稳定增长。

本次交易将优质的半导体存储器资产注入上市公司，有助于推动上市公司在信息技术领域的转型升级与持续增长，改善上市公司资产质量，增强上市公司抗风险能力。因此，本次交易符合上市公司和全体股东的利益。

（三）借助上市公司平台赋能，标的公司可增强品牌效应，拓宽融资渠道，夯实标的公司的经营实力，实现高质量发展

标的公司处于半导体存储器行业，标的公司凭借多年来的技术研发、产品创新和营销推广，在行业内积累了一定口碑，与国内国际主流品牌厂或其经销商建立了稳定的合作关系。随着存储行业的发展及行业竞争态势的日益激烈，标的公司越来越感受到融资渠道的压力。

本次交易将优质的半导体存储器资产注入上市公司，借助上市公司的平台，标的公司可以进一步提升在行业和市场内的品牌效应，拓展市场渠道；更重要的是，上市公司可以利用资本市场平台为标的公司的融资渠道拓展、经营规模的提升提供巨大助力，进一步夯实标的公司的资本实力，助力标的公司的高质量发展。

三、公司防范即期回报被摊薄风险拟采取的措施

根据测算，本次交易完成后公司不存在即期回报被摊薄的情况。为保护投资者利益，进一步防范公司即期回报被摊薄的风险，提高对公司股东的回报能力，上市公司拟采取以下措施：

（一）加快完成标的公司整合，发挥协同效应，提升整体盈利能力

本次交易完成后，标的公司将成为上市公司全资子公司。上市公司将在业务、财务管理、人员等各方面加快对标的资产的整合，优化资源配置，推动上市公司与标的公司在产品、市场、技术、生产管理等领域的深度融合与联动，充分发挥业务协同效应，提升上市公司综合竞争力与整体盈利能力。

（二）完善公司治理结构，增强风险管控能力，提高经营效率

本次交易完成后，上市公司将进一步完善公司治理结构，持续加强经营管理和内部控制，健全激励与约束机制，提高上市公司日常运营效率。上市公司将持续增强价值创造、风险管控能力，健全和完善稳健经营、稳步发展的企业运行体系，全面有效地管控公司经营风险，提升公司的经营效率和盈利能力。

（三）完善利润分配政策，优化投资回报机制，维护股东利益

上市公司在《公司章程》中明确了公司利润分配的原则、分配形式、分配条件等，符合相关法律法规的要求。本次交易完成后，上市公司将根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关要求，并在充分听取独立董事、广大中小股东意见的基础上，结合公司经营情况与发展规划，持续完善利润分配政策，优化投资回报机制，更好地维护上市公司股东及投资者合法权益。

（四）严格执行业绩承诺及补偿安排

为充分维护公司及中小股东的利益，本次交易中，上市公司与交易对方张丽丽、陈晖、东理管理、普沃创达约定了业绩承诺及对应的补偿安排。本次交易的业绩承诺及对应的补偿安排，有助于降低上市公司即期回报被摊薄的风险，公司将严格执行业绩承诺及补偿安排。

四、相关方已出具填补回报措施的承诺

（一）上市公司控股股东、实际控制人作出的承诺

上市公司控股股东、实际控制人已作出以下承诺：

“1、本人承诺不越权干预上市公司的经营管理活动，不侵占上市公司的利益；

2、自本承诺函出具日至公司本次发行股票实施完毕前，若中国证券监督管理委员会和上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的最新规定出具补充承诺，并积极推进公司修订相关制度，以符合相关要求；

3、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。”

（二）上市公司全体董事、高级管理人员作出的承诺

上市公司全体董事和高级管理人员已作出以下承诺：

“1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；

3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

4、本人承诺在本人合法权限范围内，促使由董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5、如公司未来实施股权激励计划，承诺未来股权激励计划的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6、自本承诺函出具日至公司本次发行股票实施完毕前，若中国证券监督管理委员会和上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的最新规定出具补充承诺；

7、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施；

8、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司、投资者的补偿责任。”

特此公告。

北京新时空科技股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2026-026

北京新时空科技股份有限公司 关于披露重组报告书（草案）暨一般风险提示性公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式向张丽丽、陈晖等19名交易对方购买深圳市嘉合劲威电子科技有限公司100%股份，并向公司控股股东、实际控制人宫殿海先生发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2026年4月17日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于<北京新时空科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的各项议案，具体内容详见公司同日披露的相关公告。

本次交易尚需经过公司股东会审议通过并取得有关监管机构的批准、备案或同意，本次交易能否取得上述相关批准、备案或同意存在不确定性，最终取得相关批准、备案或同意的时间也存在不确定性，有关信息均以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

北京新时空科技股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2026-020

北京新时空科技股份有限公司 关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于<2026年度公司董事薪酬方案>的议案》《关于<2026年度公司高级管理人员薪酬方案>的议案》，相关董事已回避表决，且董事薪酬方案尚需提交公司股东会审议。

为了进一步完善公司激励约束机制，提高公司治理水平，促进公司提升经营效率及长期稳定发展，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司经营情况及所处地区、行业等薪酬水平，公司制定了2026年度董事及高级管理人员的薪酬方案，具体如下：

一、本议案适用对象

公司董事及高级管理人员。

二、本议案适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

三、薪酬标准

（一）董事薪酬方案

1、独立董事薪酬方案

独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，2026年度津贴标准为12万/年（税前）。

2、非独立董事薪酬方案

非独立董事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬主要依据岗位、职责、能力，结合市场行业岗位薪酬水平等因素综合确定；绩效薪酬根据公司经济效益、部门业绩指标达成情况及个人工作业绩表现等综合评估。

（二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任具体职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬主要依据岗位、职责、能力，结合市场行业岗位薪酬水平等因素综合确定；绩效薪酬根据公司经济效益、部门业绩指标达成情况及个人工作业绩表现等综合评估。

四、其他规定

1、公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

2、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3、公司董事及高级管理人员薪酬的实际发放金额根据公司经营情况最终确定。

4、根据相关法律法规及《公司章程》等，高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案待公司股东会审议通过后方可生效。

特此公告。

北京新时空科技股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2026-015

北京新时空科技股份有限公司 第四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、准确性和完整性承担法律责任。

北京新时空科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）第四届董事会第九次会议，于2026年4月17日（星期五）在北京市经济技术开发区经海五路1号院15号楼视频会议室以现场方式召开。会议通知已于2026年4月7日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长宫殿海主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于<2025年年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告》及摘要。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（五）审议通过《关于<2025年度利润分配预案>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-016）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于<2025年度商誉减值测试专项报告>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度商誉减值测试专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（七）审议通过《关于计提2025年度信用减值损失和资产减值损失的议案》

为客观和公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对合并报表范围内截至2025年12月31日的各类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，对其中存在减值迹象的资产相应计提减值损失。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提2025年度信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号：2026-017）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（八）审议通过《关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（九）审议通过《关于公司及子公司2026年度向相关金融机构申请授信融资额度的议案》

为满足公司日常经营及业务发展需要，提高决策效率，公司及合并报表范围内的子公司拟向银行等金融机构申请累计不超过10亿元人民币的综合授信额度，申请授信的有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止，在以上额度范围内可循环使用。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（十）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司在保证正常经营所需流动资金的情况下，为持续提高资金使用效率，合理利用闲置资金，使用不超过20,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、产品期限不超过12个月的理财产品。使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-019）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十一）审议《关于<2026年度公司董事薪酬方案>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-020）。

基于谨慎性原则，全体董事回避表决，将该议案直接提交公司股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

（十二）审议通过《关于<2026年度公司高级管理人员薪酬方案>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-020）。

关联董事宫殿海、王新才、杨庆民回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十三）审议《关于购买董事及高级管理人员责任险的议案》

为优化公司治理，完善风险控制体系，促使公司董事及高级管理人员独立有效地行使职责，降低公司经营风险，保障公司和投资者的权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、高级管理人员及相关人员购买责任保险。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于购买董事及高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2026-021）。

基于谨慎性原则，全体董事回避表决，将该议案直接提交公司股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

（十四）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》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（十五）审议通过《关于会计估计变更的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2026-022）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十六）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至2025年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-278,425,231.83元，实收股本为99,080,000.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-023）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（十七）审议通过《关于使用公积金弥补亏损的议案》

为积极推动公司高质量发展，提升对投资者回报能力和水平，保护投资者，特别是中小投资者的合法权益，拟按照相关规定使用公积金弥补亏损，进一步推动公司符合法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2026-024）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（十八）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

为落实公司发展战略，拟对经营范围进行调整，同时根据国家市场监督管理总局规定，企业变更经营范围时，需整体调整为规范化表述。因此，公司拟变更并规范整体经营范围表述，并修订《公司章程》相应条款。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-025）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十九）审议通过《关于未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案》

为进一步提升股东回报，明确分红机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合实际情况，公司制定了《公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》。

关联董事宫殿海回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（二十）审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》

公司拟以发行股份及支付现金方式收购深圳市嘉合劲威电子科技有限公司（以下简称“嘉合劲威”或“标的公司”）100%股权，并向公司控股股东、实际控制人宫殿海发行股份募集配套资金。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等有关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的相关规定，经过对公司实际情况及相关事项进行认真自查论证后，公司本次发行股份及支付现金购买资产符合上述有关法律、法规及规范性文件的相关规定。

关联董事宫殿海回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会、审计委员会和独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（二十一）逐项审议并通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

1、本次交易的整体方案

公司拟通过发行股份及支付现金的方式向张丽丽、陈晖、深圳东理管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“东理管理”）、深圳普沃创达管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“普沃创达”）等19名交易对方收购嘉合劲威100%股份，并向上市公司控股股东、实际控制人宫殿海募集配套资金。本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件，但最终配套融资成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

关联董事宫殿海回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2、发行股份及支付现金购买资产的具体方案

（1）发行股份的种类、面值及上市地点

本次交易中，上市公司以发行股份的方式购买标的资产，所涉及发行股份的种类为人民币普通股A股，每股面值为1.00元，上市地点为上交所。

关联董事宫殿海回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（2）发行对象及认购方式

本次发行股份及支付现金购买资产的对象为张丽丽、陈晖、东理管理、普沃创达等19名标的公司股东。发行对象以其持有的标的公司股权认购本次发行的股份。

关联董事宫殿海回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（3）发行股份的定价基准日、定价原则和发行价格

本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司审议本次交易事项的第四届董事会第六次会议决议公告日。

根据《重组管理办法》相关规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的80%；市场参考价为定价基准日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。

本次发行股份购买资产的定价基准日前20个交易日、60个交易日和120个交易日的公司股票交易价格如下：

交易均价计算类型	交易均价（元/股）	交易均价的80%（元/股）
定价基准日前20个交易日	28.84	23.08
定价基准日前60个交易日	25.24	20.20
定价基准日前120个交易日	22.53	18.03

注：交易均价的80%的计算结果向上取整至小数点后两位。

经交易各方友好协商，本次发行价格为23.08元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项，本次发行价格将按照中国证监会和上交所的相关规则进行相应调整。

最终发行价格需经上交所审核通过，并经中国证监会注册同意。在定价基准日至本次发行的股份发行日期间，若中国证监会对发行价格的确定进行政策调整，则发行价格将做相应的调整。

关联董事宫殿海回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（4）发行数量

本次发行股份购买资产的发行股份数量的计算方式为：向各交易对方发行股份数量=以发行股份形式向各交易对方支付的交易对价/本次发行价格，发行股份总数量=向各交易对方发行股份的数量之和。向交易对方发行的股份数量不为整数时，则向下取整精确至股，不足1股部分由交易对方自愿放弃。

本次交易中，嘉合劲威100.00%股份的最终交易价格为107,800.00万元，其中以股份方式支付的对价为57,499.40万元。按照本次发行股票价格23.08元/股计算，本次交易购买资产的股份发行数量为24,913,083股，向各交易对方具体发行股份数量如下：

序号	交易对方	股份交易对价（万元）	发行数量（股）
1	张丽丽	18,713.20	8,107,973
2	陈晖	2,269.98	983,525
3	深圳东理管理咨询合伙企业（有限合伙）	14,289.27	6,191,191
4	深圳普沃创达管理咨询合伙企业（有限合伙）	7,144.61	3,095,586
5	安妍	1,134.99	491,762
6	皇甫炳君	2,837.47	1,229,407
7	蔡文灿	2,986.84	1,294,123
8	张国光	7,377.43	3,196,458
9	宋静瑶	745.62	323,058
合计		57,499.40	24,913,083

在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，或者上市公司依照相关法律法规召开董事会、股东会对发行价格进行调整的，本次发行股份数量也随之进行调整。本次最终发行股份数量需经上交所审核通过，并经中国证监会注册同意。在定价基准日至本次发行的股份发行日期间，若中国证监会对发行价格的确定进行政策调整，则发行价格和发行数量将做相应的调整。

关联董事宫殿海回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权