证券代码：300593　　证券简称：新雷能　　公告编号：2026-007

北京新雷能科技股份有限公司 2025年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以542,498,469为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

<table>
<tr><td>股票简称</td><td colspan="2">新雷能</td><td>股票代码</td><td>300593</td></tr>
<tr><td>股票上市交易所</td><td colspan="4">深圳证券交易所</td></tr>
<tr><td>联系人和联系方式</td><td colspan="2">董事会秘书</td><td colspan="2">证券事务代表</td></tr>
<tr><td>姓名</td><td colspan="2">王华燕</td><td colspan="2">王文升</td></tr>
<tr><td>办公地址</td><td colspan="2">北京市昌平区科技园区双营中路139号院</td><td colspan="2">北京市昌平区科技园区双营中路139号院</td></tr>
<tr><td>传真</td><td colspan="2">010-81913615</td><td colspan="2">010-81913615</td></tr>
<tr><td>电话</td><td colspan="2">010-81913636</td><td colspan="2">010-81913636</td></tr>
<tr><td>电子信箱</td><td colspan="2">300593@xinleineng.com</td><td colspan="2">300593@xinleineng.com</td></tr>
</table>

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要产品包括集成电路(IC)类产品、电源类产品和电驱电机类产品，广泛应用于数据中心、通信、航空、航天、船舶、铁路等各个领域，是电子设备和机电设备的基础，尤其是在高可靠和高技术领域发挥着不可替代的重要作用。

(1)集成电路(IC)类产品

公司集成电路(IC)类产品主要包括特种电源管理芯片、电机驱动芯片、集成电路微模组。公司已研发可应用于中、低轨航天器的抗辐照加固IC产品型号。

①电源管理芯片

公司电源管理芯片涵盖隔离型PWM控制芯片、非隔离电源管理芯片和栅极驱动器芯片三大系列。在借鉴国际先进技术的基础上，结合特种电源应用需求，公司通过芯片级集成多种特种电路功能，实现了产品的小型化与高可靠性。隔离型PWM控制芯片覆盖反激、正激、半桥、推挽、全桥等多种拓扑控制器，适配各类隔离式开关电源变换器应用场景；非隔离电源管理芯片涵盖降压DC/DC变换器、降压-升压控制器、LDO线性稳压器等多品类，满足多种负载点电源需求；栅极驱动器芯片包括半桥、全桥、三相全桥等系列，应用于开关电源变换器等功率驱动场景。

公司的抗辐照电源管理芯片采用电路设计加固、工艺加固等技术手段，确保在太空高辐射环境中正常工作且不发生损坏，需满足抗总剂量辐照效应(TID)和单粒子辐照效应(SEE)等指标要求，产品广泛应用于航天飞行器的电子设备与系统。

②电机驱动芯片

电机驱动芯片集成CMOS控制电路与DMOS功率器件，可与主处理器、电机及编码器构成完整的运动控制系统。公司产品包括有刷直流电机驱动器、三相无刷直流电机驱动器、步进电机驱动器等多系列，应用于高可靠领域。

③集成电路微模组

集成电路微模组以集成电路芯片为核心，集成有源器件、无源元件等电路，采用半导体集成电路封装形式，具备完整功能电路。产品适用于CPU、FPGA、DSP等大规模集成电路负载点供电场景，广泛应用于航空、航天、船舶、铁路等高可靠领域。公司集成电路微模组的核心芯片主要采用自研芯片。

(2)电源类产品

公司电源产品属于开关电源应用领域，包括模块电源(含三次电源)、电源组件设备及系统。

①模块电源(含三次电源)

模块电源(又称电源模块)是一种可直接焊接安装在印刷电路板上的电源变换器，可将输入电压转换为客户所需的直流输出电压。按照工艺形式，模块电源分为微电路工艺(灌封式、开板式)和混合集成电路工艺两大类。近年来，随着集成电路封装技术的进步，部分领先企业已推出塑封封装的晶片式等新型模块电源，产品形态向更小、更轻、更薄、更高输入电压、智能化方向发展。此外，为满足商业航天低成本发展的需求，微电路模块电源企业在传统高可靠产品基础上增加了抗辐照专用设计及工艺，以适配卫星星载等特殊环境要求。

公司模块电源以直流输入为主，部分产品支持交流输入，功率覆盖数瓦至十多千瓦。产品凭借高效率、小体积、高可靠的特点，主要应用于数据中心、航空、航天、通信、铁路、船舶等领域。

三次电源(含POWER BLOCK和VPD)是供电系统的末端核心模块，部署于CPU、GPU、ASIC等高功耗芯片近端，承接来自中间总线(如12V或6V)的电压输入，完成从中间总线到芯片级超低电压(0.6V-1.8V)的最终精准转换。三次电源对输出电压稳定性要求极高，电压波动需控制在±1%以内；同时需具备纳秒级动态响应能力(如TLVR拓扑技术)，以适配算力负载的实时变化，AI芯片在推理与训练场景下功耗可从几十瓦突增至数百瓦，三次电源需快速调整输出电压，避免供电延迟影响芯片性能。公司三次电源通过封装工艺革新、拓扑结构优化及第三代半导体器件的深度融合，持续提升功率密度与转换效率，推动数据中心供电架构向绿色、集约化方向发展。

②电源组件、设备及系统

电源组件是按照客户特定或共性需求设计的组件级电源产品，侧重完成整机的部分电源变换或监控功能，一般作为整机设备或系统的组成部分。实现方式包括模块电源组合、模块与分立元器件搭配以及全新分立设计等，功率覆盖几十瓦至几十千瓦，广泛应用于数据中心、通信、航空、航天、铁路、船舶、新能源等高可靠领域。为满足商业航天卫星星载环境需求，公司在传统高可靠电源组件基础上增加了抗辐照及真空环境专用设计。应用领域的多样化及客户需求迭代的快速化，导致电源组件的实现方式，越来越朝着基础功能单元标准化、模块化、通用化趋势发展。

电源设备及系统是指将电网市电、发电机、化学电池、光伏电池或燃料电池等一次电能转换为用电设备所需直流或交流电的独立成套供电装置，由功率转换、配电、监控、储能、显示等组件构成，具备完整的设备级或系统级功能，可独立使用。功率一般为千瓦级至兆瓦级，广泛应用于数据中心、航空、航天、通信、铁路、船舶、新能源等领域。随着商业航天快速发展，抗辐照电源设备的技术进步与应用拓展也在加速推进。

(3)电驱及电机类产品

公司电驱及电机类产品包含电机驱动模块、电机控制器及电机设备。

①电机驱动模块

电机驱动模块是控制电机运动的电子设备，由功率电子器件、控制电路和保护电路组成，通过对电机电流、电压和频率的调节实现对电机的精确控制，可根据不同应用需求选择不同型号和规格。

②电机控制器

电机控制器是控制动力电源与驱动电机之间能量传输的装置，由信号接口电路、电机控制电路和驱动电路组成。

③电机设备

电机设备是利用电磁感应原理实现电能与机械能相互转换的成套设备，包括电机本体及相关的控制、保护、传动、冷却、润滑等辅助装置，分为电动机和发电机两大类。

随着低空经济、通用航空的快速发展，市场对高功重比、高转速、高可靠航空电机的需求持续增长。中大型低空飞行器、通用航空飞行器及中大型无人机在混合动力模式下，需要高功重比、高转速的发电机或起发一体电机，发电功率可达兆瓦级、转速可达5万-6万转/分钟；在纯电动力模式下，则需要大功率或高扭矩的电动机。起发一体电机整合了发电机与起动电机功能，能够有效提升功重比、缩小体积，已成为航空应用领域的优先选择方向。起发一体电机一般有三级式、永磁式和开关磁阻式三种技术路线。相比较三级式和开关磁阻式起发一体电机，永磁式起发一体电机具有高功重比、高效率等优势，高温材料和工艺的应用极大拓宽了其应用范围，因此，永磁式起发一体电机在航空领域中得到了越来越广泛的应用。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

单位：元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	4,244,548,748.38	4,282,106,970.84	-0.88%	4,616,240,880.90
归属于上市公司股东的净资产	2,305,450,297.73	2,461,468,755.95	-6.34%	3,002,936,412.80
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	1,188,197,896.32	921,732,262.07	28.91%	1,466,719,412.49
归属于上市公司股东的净利润	-195,446,456.30	-500,778,264.88	60.97%	96,830,641.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-212,699,499.85	-520,049,064.40	59.10%	70,397,335.44
经营活动产生的现金流量净额	-65,215,899.91	-30,417,727.23	-114.40%	37,597,244.46
基本每股收益(元/股)	-0.36	-0.93	61.29%	0.1800
稀释每股收益(元/股)	-0.36	-0.93	61.29%	0.1800
加权平均净资产收益率	-8.21%	-18.34%	10.13%	3.23%

(2)分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	233,229,451.63	318,646,816.40	376,780,219.70	259,541,408.59
归属于上市公司股东的净利润	-43,740,573.11	-51,397,916.42	5,282,105.07	-105,590,071.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-45,357,395.39	-57,108,228.51	65,693.02	-110,299,568.97
经营活动产生的现金流量净额	-55,884,136.54	-13,285,706.19	-58,618,499.30	62,572,442.12

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	47,601	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	37,215	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
王彬	境内自然人	19.35%	104,957,909.00	78,718,431.00	不适用	0.00
中国工商银行股份有限公司-华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金	其他	4.23%	22,956,537.00	0.00	不适用	0.00
郑罡	境内自然人	2.93%	15,880,794.00	0.00	不适用	0.00
白文	境内自然人	1.72%	9,315,173.00	0.00	质押	5,086,000.00
基本养老保险基金一二零三组合	其他	1.16%	6,286,100.00	0.00	不适用	0.00
刘宝福	境内自然人	1.15%	6,232,786.00	0.00	不适用	0.00
中国建设银行股份有限公司-华夏优势增长混合型证券投资基金	其他	1.11%	6,000,094.00	0.00	不适用	0.00
全国社保基金五零三组合	其他	1.11%	6,000,040.00	0.00	不适用	0.00
杜永生	境内自然人	1.03%	5,608,450.00	4,206,337.00	不适用	0.00
王红昕	境内自然人	0.99%	5,387,648.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东不存在关联关系或一致行动					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

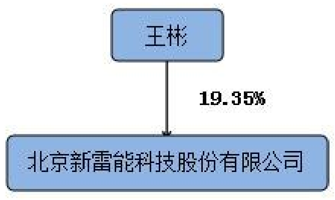
公司是否具有表决权差异安排

□适用 ☑不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

1、股权激励及员工持股计划

(1)2025年9月29日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于〈公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2025年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于〈公司2025年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2025年9月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

(2)2025年10月29日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于〈公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2025年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于〈公司2025年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》，并披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

(3)公司2025年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，根据公司2025年第二次临时股东会的授权，公司于2025年10月29日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2025年10月29日为首次授予日，向符合条件的283名激励对象授予605.00万股限制性股票。具体内容详见公司于2025年10月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

(4)2025年员工持股计划第一次持有人会议于2025年12月19日召开，审议通过《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权管理委员会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》。具体内容详见公司于2025年12月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

证券代码：000889　　证券简称：中嘉博创　　公告编号：2026—18

中嘉博创信息技术股份有限公司 2025年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损

截至报告期末，公司母公司财务报表中存在累计未弥补亏损-2,424,894,723.26元。根据《公司法》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，公司目前不满足实施现金分红的前提条件。敬请广大投资者注意相关投资风险。

二、公司基本情况

1、公司简介

<table>
<tr><td>股票简称</td><td>中嘉博创</td><td>股票代码</td><td>000889</td></tr>
<tr><td>股票上市交易所</td><td colspan="3">深圳证券交易所</td></tr>
<tr><td>变更前的股票简称(如有)</td><td colspan="3">ST中嘉</td></tr>
<tr><td>联系人和联系方式</td><td>董事会秘书</td><td colspan="2">证券事务代表</td></tr>
<tr><td>姓名</td><td>张海英</td><td colspan="2">张海英</td></tr>
<tr><td>办公地址</td><td>秦皇岛市河北大街146号金原国际商务大厦26层</td><td colspan="2">秦皇岛市河北大街146号金原国际商务大厦26层</td></tr>
<tr><td>传真</td><td>0335-3023349</td><td colspan="2">0335-3023349</td></tr>
<tr><td>电话</td><td>0335-3280602</td><td colspan="2">0335-3280602</td></tr>
<tr><td>电子信箱</td><td>zhanghaiying@zjbctech.com</td><td colspan="2">zhanghaiying@zjbctech.com</td></tr>
</table>

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为信息智能传输和通信网络维护，分属两个不同行业，均聚焦通信领域核心服务，依托全资子公司专业化运营，实现协同发展。

2025年作为“十四五”规划收官之年，我国通信业全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入落实党中央、国务院决策部署，坚持以实现新型工业化为关键任务，实现平稳增长，产业结构持续优化，用户规模实现量质双升，5G、千兆等新型信息基础设施建设加快部署，高质量发展纵深推进，为公司两大主营业务奠定良好行业基础。

1.信息智能传输(企业短信行业)

(1)所处行业基本情况

根据工信部披露的数据显示，2025年移动短信业务量增长态势显著，全国移动短信业务量达23020亿条，比上年增长14.2%，移动短信业务收入比上年下降2.4%，呈现“量增价减”的行业特征。同期，全国移动电话去话通话时长2.02万亿分钟，比上年下降5.1%，语音通信需求持续向数据通信转移，进一步凸显业务的场景价值。移动信息服务业务作为互联网经济的关键一环，近年来伴随我国电子商务行业的持续发展，展现出广阔的发展前景。现阶段我国移动信息服务行业规模持续扩大，但市场格局仍较为分散，目前正处于行业集中度持续提升的关键过渡期。行业内市场参与者为抢占市场份额，价格竞争较为激烈，叠加上游通道采购价格波动影响，行业整体毛利率水平呈下降态势。在此背景下，行业头部企业凭借较强的技术实力、完善的服务能力及稳定的通道资源，通过优化业务结构、拓展高附加值业务、提升运营效率等方式，有效应对行业利润波动，持续增强综合盈利能力。

(2)公司所处的行业地位及周期性特点等

从收入规模体量来看，受行业环境变化、成本及资金压力等多重因素影响，全资子公司北京创世漫道科技有限公司(以下简称“创世漫道”)经营的企业短信业务出现严重萎缩，自身规模及行业地位均呈下降态势。

创世漫道主要负责向企业、事业单位等客户提供有真实应用需求的移动信息发送服务以及与之相关的系统开发与运营维护的信息服务业务。专注于行业应用需求的移动短彩信发送领域，主要向电子商务、互联网、金融、物流快递、第三方支付等企业客户提供触发类移动信息服务。近年来，面对行业监管趋严、市场竞争加剧等行业变化，叠加自身成本及资金承压等实际情况，创世漫道主动调整业务规模、优化人员结构，聚焦核心业务，全力推进降本增效，努力实现扭亏为盈。

凭借长期经营积累，创世漫道在与原有客户保持稳定合作的基础上，持续开拓新客户，同时在业务调整期始终保持良好的服务品质。2025年，公司顺利通过ISO9001质量管理体系、ISO20000信息技术服务管理体系及ISO27001信息安全管理体系认证复审，彰显了在技术安全与服务质量方面的核心优势，为后续业务复苏奠定基础。

2. 通信网络维护业务

(1)所处行业基本情况

通信技术服务行业的发展直接受益于通信运营商的大规模基础建设投资，随着4G网络覆盖盲点持续消除，5G商用化进程不断深化，我国电信业固定资产投资保持稳定增长。根据工信部数据，2025年我国5G、千兆光网等网络基础设施进一步完善，通信网络质量持续提升。截至2025年底，全国移动电话基站总数达1287万个，比上年末净增22.7万个。其中，4G基站为719.2万个，比上年末净增8万个。5G基站为483.8万个，比上年末净增58.8万个，5G基站占移动电话基站总数达37.6%，占比较上年末提升4个百分点。其中，具备5G RedCap接入能力的基站数达206.4万个，占5G基站总数的42.7%。2025年，新建光缆线路长度211.3万公里，全国光缆线路总长度达7499万公里；其中，长途光缆线路、本地网中继光缆线路和接入网光缆线路长度分别达114.3万、3006万和4379万公里。随着5G网络建设持续推进，大量基站、光缆、宽带等电信基础设施进入更新换代周期，电信业的固定资产投资进一步增加，这些设备的投资和维护都将带动通信技术服务业的快速增长，通信技术服务行业的规模也将随之增大。

随着通信技术的快速发展，个人及企业等社会主体对信息传递与接收的需求呈爆发式增长，通信用户数量持续扩大，通信内容不断丰富，激发了运营商对通信基础设施投资及服务的长期需求，而通信网络维护作为运营商保障网络平稳运行、提高网络使用率、满足终端客户网络应用需求的直接、高效、低成本的手段，将长期存在和快速发展。

(2)公司的通信网络维护业务所处的行业地位

公司的通信网络维护业务所属通信技术服务业务，由全资子公司广东长实通信科技有限公司(以下简称“长实通信”)经营。

长实通信专注于通信网络优化、通信设备及通信线路维护、施工等领域，致力于在全国范围内为通信运营商、设备制造商、专用通信网及社会公众客户提供各种通信运营服务，同时兼顾计算机系统集成、计算机系统信息安全服务等相关业务，是一家通过自主研发、引进吸收先进通信技术等方式不断创新、不断提供高技术服务的综合型企业。

长实通信作为具有跨区域、综合运维能力的第三方通信网络技术服务商，专注于通信网络维护业务，经过二十余年的经营与市场拓展，客户包括电信运营商、铁塔公司及企事业单位大客户，业务范围覆盖广东、云南、浙江等20多个省区。长实通信高度重视服务质量，客户评价优良，作为综合性通信网络技术服务商，长实通信业务资质齐备，是国内具有通信工程施工总承包壹级、通信网络代维基站、线路、铁塔及综合代维甲级、电子与智能化工程专业承包贰级、建筑工程施工总承包贰级、建筑机电安装工程专业承包贰级、电力工程施工总承包贰级、输变电工程专业承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、承装(修、试)电力设施许可证(承装三级、承修三级、承试三级)等资质，荣获了中国铁塔五星代维单位、中国移动A级供应商等行业认可，通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系、ISO20000信息技术服务管理体系、ISO27001信息技术安全管理体系、ISO37001反贿赂管理体系、ISO28000供应链安全管理体系、ISO22301业务连续性管理体系等多项国际管理体系认证，以及国家高新技术企业认定的企业，行业地位领先。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

单位：元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	959,645,819.39	920,860,066.68	4.21%	904,926,132.65
归属于上市公司股东的净资产	73,849,363.62	100,315,482.77	-26.38%	135,748,912.71
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	1,592,730,997.54	1,463,195,023.48	8.85%	1,428,890,285.58
归属于上市公司股东的净利润	-26,466,119.15	-35,433,429.94	25.31%	-125,297,099.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-25,077,997.43	-36,126,757.66	30.58%	-54,679,068.78
经营活动产生的现金流量净额	40,411,264.47	-56,510,303.83	171.51%	-47,601,511.11
基本每股收益(元/股)	-0.0283	-0.0378	25.13%	-0.1338
稀释每股收益(元/股)	-0.0283	-0.0378	25.13%	-0.1338
加权平均净资产收益率	-30.39%	-30.02%	减少0.37个百分点	-63.15%

(2)分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	372,606,893.05	403,155,667.47	410,213,554.70	406,754,882.32
归属于上市公司股东的净利润	-5,642,431.49	-15,796,464.13	-7,899,534.53	2,872,311.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,016,477.61	-13,045,810.84	-7,981,604.99	965,896.01
经营活动产生的现金流量净额	-23,960,057.57	-3,060,476.37	4,008,747.19	63,423,051.22

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	31,431	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	35,682	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	22.61%	211,721,085	0	质押	57,000,000
柳西美	境内自然人	7.07%	66,185,136	66,185,136	不适用	0
秦皇岛市国有资产经营控股有限公司	国有法人	1.76%	16,439,277	0	不适用	0
北京博升优势科技发展有限公司	境内非国有法人	1.53%	14,370,933	0	冻结	14,370,933
牟德学	境内自然人	0.99%	9,313,400	0	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.84%	7,823,108	0	不适用	0
法国兴业银行	境外法人	0.70%	6,553,880	0	不适用	0
滕铭浩	境内自然人	0.47%	4,360,000	0	不适用	0
程路路	境内自然人	0.46%	4,267,000	0	不适用	0
韩枫	境内自然人	0.42%	3,920,100	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)和北京博升优势科技发展有限公司是一致行动人，除此之外未知上述其他股东之间存在关联关系或是一致行动。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述股东中，程路路通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,267,000股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

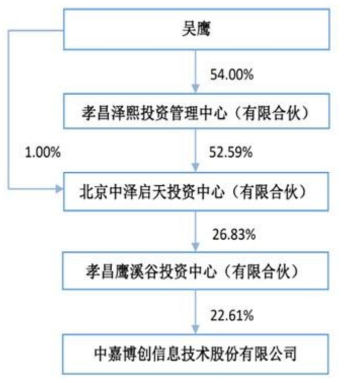
□适用 ☑不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系


吴鹰
54.00%
孝昌泽熙投资管理中心（有限合伙）
1.00%
52.59%
北京中泽启天投资中心（有限合伙）
26.83%
孝昌鹰溪谷投资中心（有限合伙）
22.61%
中嘉博创信息技术股份有限公司

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

报告期内发生的重要事项详见公司2025年年度报告“第五节 重要事项”。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

2026年04月21日

证券代码：000889　　证券简称：中嘉博创　　公告编号：2026—19

中嘉博创信息技术股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

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。

中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2026年4月17日召开第九届董事会2026年第二次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下：

一、情况概述

经尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2025年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-2,456,551,106.68元，未弥补亏损为-2,456,551,106.68元，实收股本为936,291,116元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东会审议。

二、导致亏损的主要原因

2025年，公司归属于上市公司股东的净亏损2,646.61万元，同比减亏25.31%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净亏损为2,507.80万元，同比减亏30.58%。公司在2025年度虽经努力整体亏损减少，但仍处于亏损状态。亏损的主要原因在于，信息智能传输业务因市场竞争激烈、新增客户量减少，总体业务规模下降，尽管公司通过优化业务客户，转变销售策略等方式提高产品毛利率，同时公司通过优化人员结构、降低租金等方式减少费用开支，使得净利润较同期有所上升，但前期业务下滑影响仍在。通信网络维护业务由于新增服务区域，业务规模上升，营收和净利润同比实现增长，但因行业竞争加剧，公司营业成本及各项费用同比增长较多，导致毛利率同比略有下降。与此同时，本年度母公司持续降本增效整体费用同比下降，但综合上述业务情况，最终致使公司仍呈现亏损状态。

三、公司为弥补亏损拟采取的措施

1.深耕主营业务，提升盈利水平：公司的核心业务为信息智能传输、通信网络维护，将继续依托现有业务基础，加大市场拓展和客户维护力度，结合行业发展趋势优化业务布局，同时严控经营成本，提升主营业务的盈利能力和市场竞争力，改善公司经营业绩。

2.持续完善公司治理，优化高管团队建设：进一步细化董事会各专门委员会的工作流程，充分发挥各委员会的专业作用；结合公司发展需求，持续优化高管团队的专业结构和履职能力，建立健全长效的激励与约束机制，充分调动管理团队的积极性和创造性。

3.强化内部控制执行，防范经营财务风险：公司将在现有内部控制体系的基础上，进一步强化内控流程的落地执行，重点加强子公司管理、资金使用、合同履约等环节的风险管控，定期开展内控有效性检查，及时发现并整改内控漏洞，切实防范经营和财务风险。

4.提升信息披露质量，加强投资者关系管理：公司继续严格遵守信息披露相关规定，进一步提升信息披露的及时性、准确性和完整性，确保披露内容能够充分反映公司经营发展的实际情况；同时加强与投资者的多元化沟通，及时回应投资者关切，维护良好的投资者关系。

5.合理规划资金使用，提高资金运营效率：公司将结合经营发展规划，科学统筹资金安排，优化资金投向，提高资金使用效率；同时加强现金流管理，保障公司日常经营和业务发展的资金需求，实现资金的稳健运营。

四、备查文件

公司第九届董事会2026年第二次会议决议。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：000889　　证券简称：中嘉博创　　公告编号：2026—20

中嘉博创信息技术股份有限公司 关于2025年度拟不进行利润分配的公告

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。

中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月17日召开第九届董事会2026年第二次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议，现将具体情况公告如下：

一、2025年度利润分配预案的基本情况

经尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-26,466,119.15元，母公司净利润为-34,642,790.78元。截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为-2,456,551,106.68元，母公司未分配利润为-2,424,894,723.26元。

鉴于母公司累计可供分配利润为负值，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，结合公司财务状况、经营发展现状及未来资金需求等实际情况，公司董事会拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

二、现金分红方案的具体情况

(一)公司2025年度分红方案不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	0	0	0
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	-26,466,119.15	-35,433,429.94	-125,297,099.89
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	-2,456,551,106.68		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	-2,424,894,723.26		
上市是否满三个完整会计年度	是 □否		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	0		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	-62,398,882.99		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	0		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	□是 否		

综合上述情况及指标，公司最近一个会计年度归属于上市公司股东的净利润及母公司报表年度末未分配利润均为负值，因此公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

(二)2025年度利润分配预案的合理性说明

鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，且截至2025年12月31日母公司未分配利润亦为负值，未满足《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中关于实施现金分红的条件，因此公司2025年度拟不进行利润分配(不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本)。

本次利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，充分结合公司当前财务状况、经营现状及发展需求拟定，不存在损害公司股东尤其是中小股东合法权益的情形。未来公司将全力提升经营业绩，增强持续盈利能力与股东回报能力，统筹推进公司经营发展与股东回报工作，切实维护全体股东的长远利益。

三、备查文件

公司第九届董事会2026年第二次会议决议。

特此公告。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：000889　　证券简称：中嘉博创　　公告编号：2026—21

中嘉博创信息技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

特别提示：

本次公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。

中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月17日召开第九届董事会2026年第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“尤尼泰振青”)为公司2026年度财务报告审计及内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

机构名称：尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期：2020年7月9日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5059号前海鸿荣源中心A座801

首席合伙人：顾旭芬

截至2025年12月31日，拥有合伙人53人、注册会计师228人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师49人。

2025年收入总额(经审计)15,633.55万元、审计业务收入(经审计)9,882.44万元、证券业务收入(经审计)3,145.46万元。

2025年上市公司审计客户家数为15家，涉及的前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C-35	制造业-专用设备制造业
I-64	信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务
C-39	制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
E-50	建筑业-建筑装饰和其他建筑业

2025年上市公司审计收费2,147.48万元，与本公司同行业上市公司审计客户家数：1家。

2025年挂牌公司审计客户家数为41家，涉及的前五大主要行业为：

行业代码	行业门类
F-51	批发和零售业-批发业
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
C-34	制造业-通用设备制造业
C-38	制造业-电气机械和器材制造业
C-23	制造业-印刷和记录媒介复制业

2025年挂牌公司审计收费521.2万元，与本公司同行业挂牌公司审计客户家数：5家。

2、投资者保护能力

尤尼泰振青2025年度末累计已计提职业风险基金3,291.98万元，购买的职业保险累计赔偿限额5,900万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定。

尤尼泰振青近三年(最近三个完整自然年度及当年，下同)不存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。

3、诚信记录

尤尼泰振青近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施2次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

会计师事务所11名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分4次。

(二)项目信息

1、基本信息。

项目合伙人：刘强强，2015年成为注册会计师、2015年开始从事上市公司审计、2023年开始在尤尼泰振青执业，已为公司提供过3次审计服务。近三年签署或复核上市公司审计报告4份、挂牌公司审计报告2份。从业期间为两家企业提供过IPO申报审计、三家并购重组审计和多家上市公司年报审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：马燕，2003年成为注册会计师、2003年开始从事上市公司审计、2021年开始在本所执业，已为公司提供过3次审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告5份。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：陈声宇，现任尤尼泰振青管理合伙人，1995年成为注册会计师、2008年开始从事上市公司审计、2020年开始在尤尼泰振青执业，从2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告11份、挂牌公司审计报告8份。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

项目合伙人、项目质量控制复核人近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司本次拟续聘尤尼泰振青为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，审计收费依照市场公允、合理的定价原则以及结合委托的工作量等情况协商确定，本期审计服务费用总额为150万元人民币(含税，其中：内部控制审计费用为50万元)，较上一期审计收费无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会通过对审计机构的专业资质、投资者保护能力、诚信状况、业务能力及执业质量等进行了严格核查和评价，认为其在执业过程中工作勤勉尽责，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，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，履行了审计机构的职责。我们一致同意续聘尤尼泰振青会计师事务所为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，并将该议案提交公司第九届董事会2026年第二次会议审议。

(二)董事会对议案审议和表决情况

公司于2026年4月17日召开第九届董事会2026年第二次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请尤尼泰振青为公司2026年度财务报告审计机构和内控审计机构，聘用期一年。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。公司股东会召开时间将另行通知。

三、备查文件

1、第九届董事会2026年第二次会议决议；

2、董事会审计委员会2026年第三次会议决议；

3、拟聘任的会计师事务所营业执业证照，其主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式；拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：000889　　证券简称：中嘉博创　　公告编号：2026—22

中嘉博创信息技术股份有限公司 2026年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的公告

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。

中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月17日召开的第九届董事会2026年第二次会议，审议了《关于2026年度董事薪酬(津贴)方案的议案》和《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，全体董事对《关于2026年度董事薪酬(津贴)方案的议案》回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议；董事长兼总裁吴鹰对《关于2026年度高级管理人员薪酬(津贴)方案的议案》回避表决，该议案已经董事会审议通过，现将有关情况公告如下：

一、适用范围

公司董事(含独立董事)、高级管理人员

二、适用期限

董事薪酬(津贴)方案自公司股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬(津贴)方案经股东会审议通过之日止。

高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案经董事会审议通过之日止。

三、董事薪酬(津贴)方案

(一)独立董事

公司独立董事薪酬实行津贴制，津贴标准为7万元/年(含税)，按月发放。

(二)外部非独立董事

公司外部非独立董事实行津贴制，津贴标准为2万元/年(含税)，按月发放。

(三)内部非独立董事

在公司担任高级管理人员或其他职务的非独立董事，除享受2万元/年(含税)的董事津贴外，另按其在公司担任的具体职务领取相应薪酬。其年度薪酬主要由津贴、基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励(如有)四部分组成，薪酬按照其所任职务对应的公司薪酬管理制度、考核和激励方案(如有)执行。

四、高级管理人员薪酬方案

高级管理人员以本人与公司签订的劳动合同为基础，实行年薪制，年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩。

高级管理人员的年度薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励(如有)三部分组成。其中，基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月度发放；绩效薪酬主要根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。

五、其他事项

(一)上述薪酬(津贴)均为税前金额，其所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

(二)董事、高级管理人员履行职务发生的相关费用，由公司实报实销。

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

(四)本方案生效后，授权公司行政人事部和财务部负责本方案的具体实施，公司董事会薪酬与考核委员会负责对本方案执行情况进行考核和监督。

(五)本方案未尽事宜，按照国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定执行。若本方案任何条款与届时有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》相冲突，以届时有效的相关规定为准。

六、备查文件

1、第九届董事会2026年第二次董事会会议决议；

2、第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：000889　　证券简称：中嘉博创　　公告编号：2026—17

中嘉博创信息技术股份有限公司 第九届董事会2026年第二次会议决议公告

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

中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的本次会议书面通知，于2026年4月7日以本人签收或邮件方式发出。2026年4月17日，公司董事会在公司北京分公司会议室，以现场结合通讯方式召开第九届董事会2026年第二次会议。本次会议由公司董事长吴鹰主持，会议应到董事7人，实到7人，其中董事长吴鹰，董事陈国平，独立董事王辉以通讯表决方式参会，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》。

具体内容详见与本公告同日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

公司独立董事王辉、李占顺、胡峰(已于2026年2月5日离职)、王岩(已于2025年1月24日届满离职)分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职，述职报告具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《2025年度财务决算报告》。

报告期内，公司实现总营业收入159,273.10万元，较去年同期上升8.85%；归属于上市公司股东的净利润-2,646.61万元，同比减亏25.31%。截至2025年12月31日，公司总资产为95,964.58万元；负债总额88,566.61万元；归属于母公司的所有者权益为7,384.94万元。

《2025年度财务决算报告》详见《2025年年度报告》相关章节，《2025年年度报告》于本公告同日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见于本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

4、审议通过《关于2025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。具体内容详见于本公告同日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025年年度报告》及刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2025年年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

5、审议通过《2025年度总裁工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《2025年内部控制评价报告》。

本议案已经独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》(尤振专审字[2026]第0135号)，具体内容详见于本公告同日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见于本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

8、审议通过《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见>的议案》。

公司独立董事向公司董事会分别提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见。本议案独立董事王辉、李占顺、雷敬华回避表决。

具体内容详见于本公告同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意4票，回避3票，反对0票，弃权0票。

9、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。具体内容详见于本公告同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于<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的报告>的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见于本公告同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《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的报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

本议案已经独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。具体内容详见于本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

12、审议通过《关于制定董事、高级管理人员薪酬(津贴)管理制度的议案》。

为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬(津贴)管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性与创造性，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。具体内容详见于本公告同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事、高级管理人员薪酬(津贴)管理制度》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

13、审议《关于2026年度董事薪酬(津贴)方案的议案》。

本议案因涉及董事薪酬，公司全体董事回避表决，将直接提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的公告》。

14、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。具体内容详见本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的公告》。

表决结果：同意6票，回避1票，反对0票，弃权0票。

公司董事长吴鹰同时担任公司总裁，本议案回避表决。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

2026年4月21日