

太极计算机股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，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

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于2026年4月16日以直接送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于2026年4月27日在北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心以现场结合通讯方式召开。

本次会议应到董事8位，实到董事8位，公司部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长孙亭先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025年度董事会工作报告》

公司独立董事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年度股东大会上述职。董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》，出具了《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《2025年度总裁工作报告》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了《2025年年度报告》及其摘要

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根

据自身实际情况，完成了2025年年度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过了《关于<公司2026年第一季度报告>的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了2026年第一季度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过了《关于2025年度利润分配的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过了《2025年度内部控制评价报告》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过了《2025年度环境、社会及公司治理报告》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过了《关于2025年公司高级管理人员薪酬的议案》

董事会薪酬与考核委员会认为：公司高级管理人员的薪酬变化符合业绩联动要求，符合《上市公司治理准则》《公司章程》及相关法律、法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

关联董事仲恺先生、吕灏先生对该事项回避表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

（九）审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（十）审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（十一）审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

全体董事对本议案回避表决，直接提交公司股东会审议。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十二）审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

关联董事仲恺先生、吕灏先生对该事项回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

（十三）审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

关联董事孙亭先生、原鑫先生、胡雷先生对该事项回避表决。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（十四）审议通过了《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

关联董事孙亭先生、原鑫先生、胡雷先生对该事项回避表决。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（十五）审议通过了《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

关联董事孙亭先生、原鑫先生、胡雷先生对该事项回避表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（十六）审议通过了《关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信并为子公司提供担保暨关联交易的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

关联董事孙亭先生、原鑫先生、胡雷先生对该事项回避表决。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（十七）审议通过了《关于向商业银行申请综合授信并为子公司提供担保的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（十八）审议通过了《关于2025年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（十九）审议通过了《关于前期会计差错更正、定期报告更正的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（二十）审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

太极计算机股份有限公司
董事会

2026年4月29日