

圣晖系统集成集团股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2026年3月17日以邮件方式发出会议通知和会议资料，并于2026年3月27日在公司会议室以现场方式召开会议。会议应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长梁进利先生主持召开，高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会听取。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖系统集成集团股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

（四）审议通过《关于 2025 年度独立董事独立性情况评估的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖系统集成集团股份有限公司关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度对会计师事务所履职情况评估报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖系统集成集团股份有限公司 2025 年度对会计师事务所履职情况评估报告》。

（六）审议通过《关于董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖系统集成集团股份有限公司董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（七）审议通过《关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖系统集成集团股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

（八）审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《圣晖系统集成集团股份有限公司 2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《圣晖系统集成集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

（十）审议通过《关于公司 2025 年度可持续发展报告的议案》

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《圣晖系统集成集团股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》、《圣晖系统集成集团股份有限公司 2025 年度可持续发展报告摘要》。

（十一）审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《圣晖系统集成集团股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-018）。

（十二）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《圣晖系统集成集团股份有限公司 2025 年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-019）。

（十三）审议通过《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《圣晖系统集成集团股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的公告》（公告编号：2026-020）。

（十四）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案》

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，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。关联董事梁进利先生回避了本议案的表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《圣晖系统集成集团股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-021）。

（十五）审议通过《关于公司 2026 年预计担保总额度的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会认为，本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人资信状况良

好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。

该议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《圣晖系统集成集团股份有限公司关于 2026 年预计担保总额度的公告》（公告编号：2026-022）。

（十六）审议通过《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东会审议。

（十七）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》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《圣晖系统集成集团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：2026-023）。

（十八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《圣晖系统集成集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-024）。

（十九）审议通过《关于提请董事会追认相关事项的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十) 审议通过《关于公司 2026 年度研发计划的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十一) 审议通过《关于公司 2025 年度内部控制制度声明书的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十二) 审议通过《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

董事会薪酬与考核委员会就本议案提出建议，认为：公司董事、高级管理人员薪酬方案符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，薪酬发放符合公司薪酬政策、考核标准，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会薪酬与考核委员对本议案回避表决。

表决情况：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 7 票。

鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，所有董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖系统集成集团股份有限公司关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-025）。

(二十三) 审议通过《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖系统集成集团股份有限公司关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：2026-026）。

(二十四) 审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖系统集成集团股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-027）。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 28 日