

证券代码：300810

证券简称：中科海讯

公告编号：2026-035

北京中科海讯数字科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2026年8月14日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于2026年8月26日14:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中独立董事3名，会议由公司董事长张秋生先生召集和主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：

（一）审议通过《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》

同意《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》。经审议，董事会一致认为：公司《2026年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十六次会议和第四届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司于2026年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。《2026年半年度报告

摘要》《2026 年半年度报告披露提示性公告》同时刊登于 2026 年 8 月 28 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（二）审议通过《关于 2026 年半年度计提信用减值损失及资产减值准备的议案》

同意《关于 2026 年半年度计提信用减值损失及资产减值准备的议案》。公司此次计提信用减值损失及资产减值准备是根据公司资产的实际情况按照《企业会计准则》进行的，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2026 年 6 月 30 日的各类资产进行了全面检查和减值测试，按照适用的预期信用损失计量方法对应收款项计提了信用减值损失，对存在减值迹象的资产计提了资产减值准备。本次计提减值准备减值依据充分，能够客观真实公允地反映公司的财务状况和资产价值，同意本次计提信用减值损失及资产减值准备。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

公司独立董事认为：公司本次计提信用减值损失及资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次计提信用减值损失及资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况，同意本次计提信用减值损失及资产减值准备。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年半年度计提信用减值损失及资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（三）审议通过《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

同意《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》。为保持公司审计工作的连续性，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期为一年。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

公司独立董事认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和能力素养，在担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的

职业准则，为公司出具的审计报告公正、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。公司本次续聘会计师事务所的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有利于保持审计工作的连续性和稳定性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并同意将此议案提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

同意《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。

鉴于公司 2024 年及 2025 年年度利润分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对本激励计划限制性股票授予价格进行了相应调整，将限制性股票的授予价格由 17.28 元/股调整为 17.24 元/股。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

关联董事原吉刚先生对该议案回避表决。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

（五）审议通过《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》

同意《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件已经成就，董事会同意公司为符合条件的 31 名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属数量为 32.9400 万股。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司于2026年8月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》。

关联董事原吉刚先生对该议案回避表决。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

（六）审议通过《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

同意《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划的激励对象中，有 17 名激励对象已离职，不再符合激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废；授予日后，1 名激励对象放弃其获授的全部限制性股票；1 名激励对象个人层面综合考评结果为“B”，本期个人层面归属比例按照个人层面综合考核系数确定，29 名激励对象个人层面综合考评结果为“C”，个人层面归属比例为 0，对应本期不得归属的限制性股票由公司作废。

综上，本次作废 2025 年限制性股票激励计划限制性股票共计 54.4974 万股。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司于2026年8月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（七）审议通过《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>及其附件的议案》

同意调整董事会成员人数，修订《公司章程》及其附件，并提请股东会授权董事会指定专人办理相关的工商登记、备案等手续。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》《董事会议事规则》《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>及其附件的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（八）审议通过《关于注销秦皇岛分公司的议案》

同意《关于注销秦皇岛分公司的议案》。同意注销北京中科海讯数字科技股份有限公司秦皇岛分公司，并授权公司管理层负责办理注销秦皇岛分公司的相关事宜。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销秦皇岛分公司的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（九）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

同意《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

三、备查文件

（一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；

（二）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十六次会议决议》；

（三）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会战略委员会第四次会议决议》；

（四）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议》；

（五）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京中科海讯数字科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日