证券代码：688118

证券简称：普元信息

公告编号：2025-009

普元信息技术股份有限公司 第五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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年4月11日以电话或电子邮件等方式发出，本次会议于2025年4月22日以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长刘亚东先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《普元信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2024年度独立董事述职报告〉的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

（三）审议通过《关于〈2024年度独立董事独立性自查情况的专项报告〉的

议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《普元信息技术股份有限公司董事会关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（四）审议通过《关于〈2024 年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《普元信息技术股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（五）审议通过《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

（六）审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《普元信息技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》《普元信息技术股份有限公司 2024 年年度报告》。

（七）审议通过《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《普元信息技术股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

（八）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向股权登记日登记在册的全部股东派发现金红利，每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含税）。截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本 91,817,613 股，以此计算合计拟派发现金红利总额为 13,772,641.95 元（含税）。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-011）。

（十一）审议通过《关于公司〈未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划〉的议案》

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《普元信息技术股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》。

（十二）审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

（十三）审议通过《关于〈2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-012）。

（十四）审议通过《关于〈审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告〉的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。

（十五）审议通过《关于〈2024 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。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

(十六) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会同意继续聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的审计机构,聘期为一年。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果: 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2025-013)。

(十七) 审议通过《关于〈2025 年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》

表决结果: 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

(十八) 审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司自有资金使用效率, 合理利用自有资金, 进一步增加公司收益, 公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下, 拟使用最高额度不超过人民币 5.00 亿元(含)自有资金进行现金管理, 使用期限为自本议案经公司审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会或股东大会召开之日止。在上述期限及额度范围内, 资金可以滚动使用。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果: 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

根据公司《2022 年限制性股票激励计划》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意作废 2022 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票共 194.60 万股。根据公司《2023 年限制性股票激励计划》《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意作废 2023 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票 295.40 万股。根据公司《2024 年限制性股票激励计划》《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定和公司 2023 年年度股东大会的授权，董事会同意作废 2024 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票 0.30 万股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事杨玉宝、王克强为 2023 年限制性股票激励计划的激励对象，回避本议案的表决。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号：2025-014)。

(二十) 审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已实施完毕，根据公司《2024 年限制性股票激励计划》的相关规定和公司 2023 年年度股东大会的授权，董事会同意将 2024 年限制性股票激励计划的授予价格由 14.00 元/股调整为 13.90 元/股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》(公告编号：2025-015)。

(二十一) 审议通过《关于 2024 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》

根据公司《2024 年限制性股票激励计划》《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定和公司 2023 年年度股东大会的授权，公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件已经成就，本次可归属数量为 149.91 万股，同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司关于 2024 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》(公告编号：2025-016)。

(二十二) 审议通过《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》

因董事会薪酬与考核委员会中均为利益相关者需回避，故未能形成有效决议。

因全体董事为利益相关者而需回避表决，故将该议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(二十三) 审议通过《关于公司 2025 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。

刘亚东、杨玉宝、王克强为高级管理人员，回避本议案的表决。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

(二十四) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步规范和完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引(2025 年修订)》《上市公司治理准则(2025 年修订)》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《普元信息技术股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关内部制度相应废止，同时结合公司实际情况对《公司章程》中相关条款进行修订。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分内部治理制度的公告》(公告编号:2025-017)、《普元信息技术股份有限公司章程(2025年4月修订)》。

(二十五) 审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构、促进规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》《上市公司治理准则(2025年修订)》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等相关法律、法规和规范性文件的要求,公司结合实际情况拟修订相关内部治理制度,并新增制定《舆情管理制度》《市值管理制度》。

表决结果: 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 议案通过。

本议案中修订的部分制度尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分内部治理制度的公告》(公告编号:2025-017)、《普元信息技术股份有限公司股东会议事规则(2025年4月修订)》《普元信息技术股份有限公司董事会议事规则(2025年4月修订)》《普元信息技术股份有限公司独立董事工作制度(2025年4月修订)》《普元信息技术股份有限公司信息披露管理制度(2025年4月修订)》《普元信息技术股份有限公司关联交易管理制度(2025年4月修订)》《普元信息技术股份有限公司对外担保管理制度(2025年4月修订)》《普元信息技术股份有限公司对外投资管理制度(2025年4月修订)》《普元信息技术股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范(2025年4月修订)》《普元信息技术股份有限公司累积投票制度(2025年4月修订)》《普元信息技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度(2025年4月修订)》《普元信息技术股份有限公司投资者关系管理办法(2025年4月修订)》《普元信息技术股份有限公司内部审计制度(2025年4月修订)》。

(二十六) 审议通过《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议案》

董事会同意于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年年度股东大会。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-018）。

特此公告。

普元信息技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日