

证券代码：002232

证券简称：启明信息

公告编号：2026-030

启明信息技术股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2026年8月20日14:00以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议通知已于2026年8月10日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议应出席并参与表决董事8人，现场实际出席并表决董事6人，以通讯方式参会并表决董事2人，经半数以上董事共同推举，董事、总经理閻华东先生亲自出席并主持，董事会秘书吕洋女士列席会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事以现场表决与通讯表决相结合的方式，做出了如下决议：

1、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2026 年度上半年经营总结及下半年经营计划的议案》。

2、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2026 年半年度报告全文及摘要的议案》。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司总资产 19.25 亿元，归属于上

市公司股东的净资产 14.19 亿元,上半年累计实现营业收入 3.56 亿元,实现归属于上市公司股东的净利润 1,541.17 万元。

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

详细内容见于 2026 年 8 月 21 日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2026 年半年度报告》全文及摘要(公告编号:2026-031)。

3、会议以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告的议案》。

由于中国第一汽车集团有限公司为本公司控股股东及实际控制人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,在此项议案进行表决时,关联董事邓为工先生、马闯先生回避表决,非关联董事 6 人表决并一致通过了该议案。

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

公司独立董事就此议案以独立董事专门会形式进行了事前审核,认为一汽财务有限公司经营管理规范,内控健全,资金充裕,未发现公司与财务公司之间发生的金融业务存在风险问题,不存在损害公司及中小股东的利益的情况,一致同意将该事项提交公司董事会决策。

详细内容见于 2026 年 8 月 21 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊载的《关于对一汽财务有限

公司的风险评估报告》。

4、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2026 年度投资计划调整方案的议案》。

2026 年度投资总额调增 335.58 万元，其中研发投资、无形资产投资不变，固定资产投资调增 321.5 万元，股权投资调增 14.08 万元，调整后 2026 年度投资总额 23,862.66 万元。

本议案已经公司董事会战略与科技创新委员会审核通过。

5、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于高级管理人员 2026 半年度绩效评价结果及奖金分配的议案》。

由于閻华东董事担任公司总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在此项议案进行表决时回避表决，由非关联董事表决该议案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。

6、《关于购买董事、高管责任保险暨关联交易的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在此项议案进行表决时全体董事回避表决，直接提交公司股东会。

该议案尚需提交公司股东会审议批准后生效。

详细内容见于 2026 年 8 月 21 日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关

于购买董事、高管责任保险暨关联交易的公告》（公告编号：2026-032）。

7、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于建立公司合规行为准则的议案》。

8、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的议案》。

详细内容见于 2026 年 8 月 21 日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-033）。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十一日