

股票代码：002771

股票简称：真视通

公告编号：2026-007

## 北京真视通科技股份有限公司

### 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2026年4月8日上午10时30分在北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心B座11层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议由公司董事长王国红先生召集并主持，会议通知于2026年3月27日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

#### 一、 审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

#### 二、 审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》。

公司现任独立董事敬云川、石彦文、吕天文，原独立董事张淮，分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职。《2025年度董事会工作报告》、《独立董事2025年度述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

### 三、 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》。

《2025 年年度报告摘要》、《2025 年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### 四、 审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

表决结果：以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》。

2025 年公司实现营业收入 37,024.77 万元，较上年下降 30.90%；实现归属于母公司股东的净利润-6,361.24 万元。截至 2025 年 12 月 31 日公司资产总额 91,711.52 万元，较上年末下降 14.43%；负债总额 29,920.14 万元，较上年末下降 21.78%；归属于母公司的净资产 60,538.42 万元，较上年末下降 9.66%。2025 年公司经营活动产生的现金净流量 623.30 万元，上年同期为 4,626.31 万元，同比减少 4,003.01 万元；投资活动产生的现金净流量-113.68 万元，上年同期为 -1,746.43 万元，同比增加 1,632.76 万元；筹资活动产生的现金净流量-2,810.95 万元，上年同期为 3,242.07 万元，同比减少 6,053.02 万元；现金及现金等价物净增加-2,301.33 万元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

### 五、 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

表决结果：以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》。

《关于 2025 年度利润分配方案的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

## **六、 审议《关于公司董事 2025 年度薪酬考核情况及 2026 年度薪酬计划的议案》**

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东会审议。

2025 年度公司董事薪酬总计 186.86 万元，具体薪酬情况详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”之“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》等有关法律法规以及《公司章程》等公司相关制度的有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，公司 2026 年董事薪酬计划如下：

**非独立董事：**根据非独立董事在公司的具体岗位和经营管理职务领取薪酬，其薪酬根据其在公司的具体任职岗位职责及其对公司发展的贡献确定。其他不在公司任职的董事薪酬由股东会决定。

**独立董事：**公司独立董事津贴为固定津贴，每年 8 万元（含税）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因涉及委员薪酬，全体薪酬与考核委员会委员回避表决。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

## **七、 审议通过《关于公司非董事高级管理人员 2025 年度薪酬考核情况及 2026 年度薪酬计划的议案》**

表决结果：以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于公司非董事高级管理人员 2025 年度薪酬考核情况及 2026 年度薪酬计划的议案》。

2025 年度公司非董事高级管理人员薪酬总计 147.05 万元，具体薪酬情况详

见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上发布的《2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”之“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》等有关法律法规以及《公司章程》等公司相关制度的有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，公司 2026 年非董事高级管理人员薪酬计划如下：

根据非董事高级管理人员在公司担任的具体经营管理职务，按公司相关年度薪酬方案考核后确认薪酬。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

#### **八、 审议通过《关于 2026 年度申请银行综合授信的议案》**

表决结果：以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于 2026 年度申请银行综合授信的议案》。

《关于 2026 年度申请银行综合授信的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

#### **九、 审议通过《关于为子公司银行融资提供担保的议案》**

表决结果：以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于为子公司银行融资提供担保的议案》。

《关于为子公司银行融资提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

#### **十、 审议通过《关于 2026 年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》**

表决结果：以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票的表决结果审议通过《关于 2026 年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》。关联董事王国红、

王小刚回避表决。

《关于 2026 年度接受关联方无偿担保额度预计的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

#### **十一、审议通过《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》**

表决结果：以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

#### **十二、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易执行情况汇总及 2026 年度日常关联交易预计的议案》**

表决结果：以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票的表决结果审议通过《关于 2025 年度日常关联交易执行情况汇总及 2026 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事马亚回避表决。

《关于 2025 年度日常关联交易执行情况汇总及 2026 年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

#### **十三、审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》**

表决结果：以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》。

《2025 年度内部控制评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

#### 十四、 审议通过《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》

表决结果：以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》。

《关于聘请公司 2026 年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

#### 十五、 审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

《董事和高级管理人员薪酬管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

以上议案二、三、五、六、八、九、十三至十五项尚需提交公司股东会审议批准，股东会召开时间另行通知。

#### 备查文件：

- 1、第六届董事会第四次会议决议；
- 2、第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议；
- 3、第六届董事会审计委员会第四次会议；
- 4、第六届董事会独立董事专门会议第二次会议。

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司董事会

2026年4月8日