

证券代码：002848

证券简称：*ST 高斯

公告编号：2026-038

高斯贝尔数码科技股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议公告

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

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十一次会议通知于2026年4月7日以电子邮件等方式送达全体董事、高级管理人员。2026年4月17日，会议如期在公司二楼会议室以现场加通讯的形式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长孙华山先生主持，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

一、关于公司《2025年度总经理工作报告》的议案

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。公司独立董事向公司董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。详见今日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025年度董事会工作报告》、《2025年度独立董事述职报告》。

三、关于公司《2025年度财务决算报告》的议案

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。详见今日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025年度财务决算报告》。

四、关于公司《2025年年度报告及年报摘要》的议案

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。详见今日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025年年度报告全文》、《2025年年度报告摘要》。

五、关于公司《2025 年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见今日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年度内部控制评价报告》。

六、关于 2025 年度利润分配的议案

2025 年度公司利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。根据《公司法》《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，结合公司目前实际情况，鉴于公司 2025 年末合并报表及母公司累计未分配利润均为负值，公司 2025 年度拟不进行利润分配，公司 2025 年度利润分配预案充分考虑了公司经营情况和发展需要，符合公司的实际情况及相关法律法规的规定。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

详见今日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

七、关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

鉴于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守与专业执业能力，为确保公司财务审计工作的连续性与稳定性，公司拟聘任该所为 2026 年度审计机构，并授权公司董事长签署相关服务协议，聘期一年。本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

详见今日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》。

八、关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬考核情况及 2026 年薪酬计划的议案

2025 年度公司董事薪酬详见 2026 年 4 月 21 日披露于巨潮资讯网的《2025 年年度报告》。本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，董事会薪酬与考核委员会全体成员对本议案无异议，因本议案涉及董事

会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议；同时，因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事在审议本议案时均回避表决，因此本议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

九、关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

详见今日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《高斯贝尔数码科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》

十、关于公司 2026 年度日常性关联交易预计及追加确认前期关联交易的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。详见今日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2026 年度日常关联交易预计及追加确认前期关联交易的公告》。

十一、关于公司控股股东及其关联人占用资金情况的议案

2025 年度公司不存在控股股东及其他关联方对公司的非经营性占用资金。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十二、关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见今日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见》。

十三、关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计未弥补亏损金额为亏损 51075.70 万元，公司实收股本总额为 16,715 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见今日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

十四、关于公司 2025 年度资产减值及信用计提的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见今日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2025 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》。

十五、董事会关于 2024 年度审计报告非标准审计意见涉及事项已消除的专项说明的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见今日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会关于 2024 年度审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

十六、关于公司申请撤销退市风险警示及其他风险警示的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见今日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示的公告》。

十七、关于制定《内部控制评价制度》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见今日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《高斯贝尔数码科技股份有限公司内部控制评价制度》。

十八、关于制定《信息披露暂缓与豁免制度》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见今日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《高斯贝尔数码科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度》。

十九、关于审议《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责的情况报告》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责的情况报告》。

二十、关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，提名孙华山先生、宋亚楠先生、魏小冲先生为第六届董事会非独立董事候选人。任期三年，任期自本公司 2025 年年度股东会选举通过之日起计算。

在新一届董事会就任前，第五届董事会董事仍按有关规定继续履行职责，直至新一届董事会产生。本次董事会换届选举后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

此议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司今日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

二十一、关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案

鉴于公司第五届董事会即将任期届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，提名张华香女士、韩明先生、刘承魁先生为第六届董事会独立董事候选人。任期三年，任期自本公司 2025 年年度股东会选举通过之日起计算。

在新一届独立董事就任前，第五届董事会独立董事仍按有关规定继续履行职责，直至新一届董事会产生。此议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司今日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

二十二、关于公司以自有资产抵押及提供连带责任担保为全资子公司申请银行授信额度的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。具体内容详见公司今日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司以自有资产抵押及提供连带责任担保为全资子公司申请银行授信额度的公告》。

二十三、关于《2026 年第一季度报告》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见今日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026 年第一季度报告》。

二十四、关于召开公司 2025 年年度股东会的议案

公司董事会定于 2026 年 5 月 13 日召开 2025 年年度股东会，本次股东会股权登记日为 2026 年 5 月 7 日。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见今日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《高斯贝尔数码科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 21 日

附件：

一、高斯贝尔第六届董事会非独立董事候选人简历

1、孙华山先生：1973年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1994年8月至1998年12月，担任潍坊市寒亭区固堤镇政府团委书记；1998年12月至2002年1月，担任潍坊市寒亭区固堤镇政府党委、信访办主任；2002年1月至2005年3月，担任潍坊市寒亭区安监局副局长；2005年3月至2008年3月，担任潍坊市寒亭区安全生产监察大队大队长；2008年3月至2010年2月，担任潍坊市寒亭区中小企业局副局长，党组成员，担任北海工业园管委会副主任、党组成员；2010年2月至2011年2月，担任潍坊市寒亭区中小企业办公室主任科员、党组成员；2011年2月至2012年4月，担任潍坊市寒亭区直机关党工委副书记；2012年4月至2016年，担任潍坊市寒亭区司法局副局长、党组成员；2016年6月至2019年1月，担任潍坊市寒亭区住房和城乡建设局副党委书记；2019年3月至2025年2月，担任潍坊滨城投资开发有限公司总经理；2021年4月至今，担任公司董事；2022年11月至今担任公司董事长。

2、宋亚楠先生：1988年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2011年8月至2014年9月任职潍坊乐聘信息网络有限公司市场推广及运营部；2014年9月至2016年12月担任潍坊胜达科技股份有限公司车间主任；2016年12月至2019年2月担任阅微谈股投资咨询工作室技术投资总监；2019年4月至2021年8月担任潍坊滨城投资开发有限公司文秘宣传部职员；2021年8月至2026年3月，担任山东滨源节能科技有限公司总经理，2023年5月至今，任公司董事、副总经理。

3、魏小冲先生：1989年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2017年6月至2019年2月任职潍坊龙文建设投资股份有限公司副总经理；2019年3月至2022年2月担任潍坊滨星置业有限公司总经理；2022年3月至2023年1月担任潍坊滨盈企业管理服务有限公司总经理；2023年2月至2024年9月担任潍坊滨城投资开发有限公司生产经营部负责人；2024年10月至今，在公司负责生产经营及融资业务。2024年11月至今，担任公司董事。

二、高斯贝尔第六届董事会独立董事候选人简历

1、刘承魁先生：1977年出生，民建会员，中国社会科学院法学博士、美国哥伦比亚大学法学院 Randle Edwards Fellow。现任中国政法大学民商法教授、博士生导师，中国政法大学比较法学研究院副院长；兼任中国法学会民法典合同编起草小组成员，中国比较法学研究会美国法专业委员会主任，北京市文化娱乐法学会副会长，国家电影智库法律专家，北京仲裁委/北京国际仲裁中心仲裁员，上海、武汉、西安、长沙、大连等数十家仲裁委委员和仲裁员，民建北京市法制委员会副秘书长，新都酒店集团（H股上市公司）独立董事，山东诸城农村商业银行股份有限公司（非上市公司）独立董事，金融街控股股份有限公司独立董事。2024年8月至今，任公司独立董事。

2、韩明先生：1976年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2001年7月至2009年12月，山东中强律师事务所专职律师；2010年1月至2022年5月，山东中强律师事务所副主任、高级合伙人，派驻潍坊分所；2022年6月至今，山东中强律师事务所副主任、高级合伙人；2023年5月至今，担任公司独立董事。

3、张华香女士：1968年出生，中国国籍，无境外居留权，注册会计师、资产评估师。1991年至1999年12月潍坊市寒亭区财政局工作，2000年至今为潍坊新正大有限责任会计师事务所股东、监事。2024年11月至今，担任公司独立董事。