

证券代码：002405

证券简称：四维图新

公告编号：2026-036

北京四维图新科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 10 月 21 日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事及有关人员发出了《关于召开公司第六届董事会第二十二次会议的通知》。2026 年 10 月 29 日公司第六届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）以非现场会议方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长张盈主持，董事会秘书、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2026 年第三季度报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》。

2、审议通过《关于公司及子公司追加 2026 年度向银行申请综合授

信额度的议案》;

董事会同意公司及子公司追加向中国进出口银行、中国农业银行等 7 家银行申请最高综合授信 10.5 亿元融资额度。上述额度自董事会审议通过之日起一年内循环使用。董事会授权公司董事、总经理程鹏在银行的最高综合授信额度内签署相关的融资申请、合同、协议等文书。公司管理层将根据经营及资金需求情况使用授信额度。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司追加 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

3、审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期再次展期的议案》。

鉴于公司第一期员工持股计划存续期届满，目前所持有公司股票尚未全部出售。根据《北京四维图新科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》以及深圳证券交易所的相关管理规定，经第一期员工持股计划 2026 年第二次持有人会议审议通过，同意将公司第一期员工持股计划进行展期，存续期延长至 2027 年 3 月 23 日。除此之外，公司第一期员工持股计划其他内容均未发生变化。

关联董事程鹏对本议案回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。

详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司第一期员工持股计划存续期再次展期的公告》。

三、备查文件

第六届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十九日