

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2026-013

北京全时天地在线网络信息股份有限公司
关于第四届董事会第十一次会议决议的公告

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

一、董事会会议召开情况

北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）于2026年4月17日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体董事发出召开第四届董事会第十一次会议的通知。2026年4月27日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开了第四届董事会第十一次会议。本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人（其中独立董事岳利强电话参会），公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长信意安先生召集并主持。会议符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

2025年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会决议，不断规范公司治理结构，全体董事勤勉尽责，致力于推进公司规范运作与科学决策，促进公司长远、稳健发展。

经审议，同意《2025年度董事会工作报告》，独立董事穆林娟女士、岳利强先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度董事会工作报告》及《2025年度独立董事述职报告》。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

2、审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

经审议，董事会认为 2025 年度公司以总经理为代表的管理层有效地执行了董事会的相关决议，该报告客观、真实地反映了管理层 2025 年度主要工作。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

3、审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

2025 年度公司实现营业收入 113,050.33 万元，归属于上市公司股东的净利润-12,827.21 万元。上述财务指标已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。经审议，同意《2025 年度财务决算报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度财务决算报告》。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

4、审议通过《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年年度报告全文》及《2025 年年度报告摘要》符合各项法律、法规相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

5、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

鉴于公司未达到《公司章程》中规定的实施现金分红的条件，2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会及第四届董事会独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》

《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

6、审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定和其他内部控制监管要求，公司对截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，出具了《2025 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。审计机构出具了《2025 年度内控审计报告》。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

7、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

8、审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，公司编制了《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。审计机构出具了《募集资金存放、管理与实际使用情况审核报告》，保荐机构出具了核查报告。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》及其他相关文件。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

9、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，同意公司（含全资子公司、控股子公司）在确保不影响公司正常经营的前提下使用额度不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。授权有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月，在前述额度和期限范围内，进行现金管理的资金可滚动使用。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

10、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，同意公司使用人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并授权总经理在使用期限内安排资金的拨付事宜。补充流动资金到期后将及时归还到公司募集资金专项存储账户。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

11、审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

董事会审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年履职情况进行了评估，并向董事会提交了《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

12、审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动的议案》

经审议，董事会认为：公司本次计提资产减值准备及金融资产公允价值变动是公司依据相关资产的实际情况并基于谨慎性原则计提，符合《企业会计准则》的相关规定以及公司现行的会计政策，能够客观、公允地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况及 2025 年度经营成果。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动的公告》。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

13、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，董事会认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，在为公司提供审计服务过程中，严谨、认真地完成公司委托的各项审计工作，出具的审计报告客观、真实、完整地反映公司的财务状况和经营成果。为了保持公司审计工作的连续性，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构，聘期一年。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于

续聘会计师事务所的公告》。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

14、审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》符合各项法律、法规相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意公司编制的《2026 年第一季度报告》。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年第一季度报告》。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

15、审议通过《关于制定薪酬管理制度的议案》

为规范公司薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动员工工作积极性，吸引和保留优秀人才，促进公司与员工共同发展，提高公司经营管理效益，根据《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，特制定《薪酬管理制度》。

该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《薪酬管理制度》。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

16、审议通过《关于确认董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司第四届董事会薪酬委员会履行事前审议程序，全体委员回避表决，一致同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》

《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于确认董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的公告》。

表决情况：鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

17、审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司第四届董事会薪酬委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于确认董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的公告》。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事信意安、陈洪霞回避表决。

18、审议通过《董事会关于 2025 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会及第四届董事会独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于 2025 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

19、审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

经审议，同意提请公司于 2026 年 5 月 21 日，以现场及网络投票结合的方式召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

董事会

2026年4月28日