

证券代码：874541

证券简称：乾坤信息

主办券商：湘财证券

新疆乾坤信息技术股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年8月26日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区 YOYO 环球港 2 幢 11 楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月15日以电话方式发出
- 会议主持人：徐力平先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2025年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-003）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于制定<新疆乾坤信息技术股份有限公司信息披露暂缓与豁免披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《新疆乾坤信息技术股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》（公告编号：2025-004）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 29,022,097.56 元，母公司未分配利润为 39,325,140.82 元。母公司资本公积为 21,918,164.22 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 0 元，其他资本公积为 21,918,164.22 元）。公司本次权益分派预案如下：公司总股本为 11,000,000 股，以应分配股数 11,000,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股送红股 16.5 股，每 10 股派发现金红利 9 元（含税）；以资本公积向参与分配的股东以每 10 股转增 19 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 0

股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 19 股，需要纳税）。

本次权益分派共预计派送红股 18,150,000 股，派发现金红利 9,900,000 元，转增 20,900,000 股，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议上述相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《新疆乾坤信息技术股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

新疆乾坤信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日