

证券代码：834082

证券简称：中建信息

主办券商：信达证券

中建材信息技术股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 30 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司 21 层会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 25 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长殷儒生
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：
会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司应收账款减值准备财务核销的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则》等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批的原则，现拟对部分应收账款予以核销，核销应收账款金额 45,581,879.96 元，对应坏账准备 45,581,879.96 元。本次核销的

应收账款已于以前年度全额计提坏账准备，因此不会对公司 2025 年度及以前年度损益产生影响。

具体内容详见公司于同日披露的《关于核销应收账款坏账的公告》（公告编号：2025-053）。

2. 审计委员会意见

本次应收账款核销系针对确实无法收回的债权，核销依据符合《企业会计准则》及公司应收账款管理制度，相关债权已履行必要催收程序，核销理由充分、合规。

本次核销事项履行了内部审批流程，债务人情况、欠款形成及催收记录、核销证据等材料真实完整，决策程序符合《公司章程》及内控要求。

本次核销的会计处理符合准则及公司会计政策，能公允反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 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《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提升公司资金使用效率，增加投资收益，在保障公司日常生产经营资金需求的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型金融机构理财产品，且在任一时点公司累计使用闲置自有资金购买的金融机构理财产品余额不超过人民币 50,000 万元（含）。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限为中国建材集团批准之日（不含当日）至 2026 年 12 月 31 日止。具体内容详见公司于同日披露的《对外投资的公告（购买银行理财）》（公告编号：2025-054）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 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《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司 2026 年度拟向包括且不限于银行、保理公司、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过等值人民币 1,700,000.00 万元（含 1,700,000.00 万元，实际贷款币种包括但不限于人民币、美元、欧元、港币等）的综合授信额度（包括新增及原授信到期后续展）。

综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。上述授信额度为公司可使用的综合授信额度，不等于公司的实际融资金额，实际授信额度、授信期限、贷款利率等最终以各金融机构实际审批为准，具体融资金额将视公司的实际经营需求决定。

本次申请综合授信额度的有效期为：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。授信期限内，授信额度可循环使用。具体内容详见公司于同日披露的《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2025-055）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（四）审议通过《关于制订公司<合规管理办法>的议案》

1.议案内容：

为规范和加强公司合规管理工作，根据《中华人民共和国公司法》《关于全面推进法治央企建设的意见》《中央企业合规管理办法》以及《中建材信息技术股份有限公司章程》等相关规定，结合公司实际，制订公司《合规管理办法》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（五）审议通过《关于公司 2026 年度预计日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司经营情况及业务发展需要，公司 2026 年度日常性关联交易预计总额不超过 1,020,500.00 万元。具体内容详见公司于同日披露的《预计 2026 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2025-056）。

2.审计委员会意见

审计委员会对《关于公司 2026 年度预计日常性关联交易的议案》进行了审慎审议，认为本次预计的 2026 年度日常性关联交易系基于公司正常生产经营需要发生，具有合理必要性；交易定价以市场价格为基础，遵循公平公正原则，定价公允合理，未损害公司及全体股东尤其是中小股东利益；相关事项已履行必要内部核查与审批程序，决策流程合法合规，不会对公司独立性产生重大不利影响，亦不会导致公司对关联方形形成重大依赖。

综上，审计委员会一致同意本次预计日常性关联交易事项，同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案由本次董事会非关联董事进行审议，关联董事殷儒生先生、陈刚先生、陈静先生、李鑫媚女士、于芳女士回避表决。

4.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为顺应国家最新法律法规及监管政策要求，根据公司经营发展及治理结构优化需求，进一步规范公司决策程序、明确权责边界，保障公司及全体股东的合法权益，公司拟对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司于同日披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-057）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（七）审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司关联交易行为，明确关联交易决策权限与程序，防范关联交易风险，保障公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益，结合公司经营发展实际情况，公司拟对《关联交易管理制度》进行修订。具体内容详见公司于同日披露的《关联交易管理制度公告》（公告编号：2025-058）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（八）审议通过《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等最新法律法规及新三板监管要求，为进一步规范公司利润分配行为，明确利润分配的决策程序、分配形式及现金分红比例等核心事项，平衡公司可持续发展与股东合理回报，结合公司实际经营及财务状况，公司拟对《利润分配管理制度》进行修订。具体内容详见公司于同日披露的《利润分配管理制度公告》（公告编号：2025-059）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（九）审议通过《关于聘任审计部经理的议案》

1.议案内容：

根据公司工作需要，拟聘任王东鸿为审计部经理。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（十）审议通过《关于择期召开股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本次董事会审议的《关于公司 2026 年度预计日常性关联交易的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》《关于修订公司〈利润分配管理制度〉的议案》尚需提交股东会审议表决。

董事会拟根据公司工作计划安排，择期召开股东会，授权董事长决定股东会召开时间、地点、议程等具体事宜，并根据《公司章程》的规定发出股东会会议通知。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

经与会董事签字确认的《中建材信息技术股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。

中建材信息技术股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 31 日