

证券代码：873496

证券简称：崤云信息

主办券商：天风证券

三门峡崤云信息服务股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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：2026 年 2 月 12 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：传媒大厦十二楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 6 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长党创业
6. 会议列席人员：公司全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2025 年度工资总额预算执行情况的议案》

1. 议案内容：

根据三门峡市政府国资委《关于编制 2026 年度市属国有企业工资总额预算的通知》(三国资〔2026〕6 号) 的相关要求，核算公司 2025 年度工资总额预算

执行情况。

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 6 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《关于拟向控股股东借款暨触发关联交易的议案》

1.议案内容：

公司近期面临多笔大额贷款到期压力，拟向控股股东三门峡市投资集团有限公司申请借款不超过 2,000 万元并签订相应协议，用于补充流动资金。本次借款期限不超过 15 个工作日，自借款实际到账之日起算，采用固定利率，单日利率最高不超过 3.5‰。具体内容以双方签订的相关合同为准。

2.回避表决情况：

本议案构成关联交易，关联董事崔涛先生回避了表决。公司董事崔涛系控股股东三门峡市投资集团有限公司控制的渑池会盟投资有限公司之董事、副经理。

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

《三门峡崤云信息服务股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

三门峡崤云信息服务股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日