

证券代码：838626

证券简称：为信股份

主办券商：首创证券

河北为信电子科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年3月25日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月13日以书面方式发出
- 会议主持人：韩强
- 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：

本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《2025年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事长兼总经理韩强先生代表董事会对公司2025年度的运营及治理情

况作出具体报告。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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。

（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

总经理韩强先生对 2025 年度的运营情况作出具体报告。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制 2025 年度的财务决算报告。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了

2026 年度财务预算报告。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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。

（五）审议通过《拟续聘会计师事务所》

1.议案内容：

详见 2026 年 3 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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。

（六）审议通过《2025 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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。

（七）审议通过《2025 年度利润分配的预案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，决定 2025 年不分配利润。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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。

（八）审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议 2026 年 4 月 15 日召开公司 2025 年年度股东会，审议上述尚需股东会审议的相关议案。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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

（一）《河北为信电子科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

河北为信电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 26 日