

证券代码：833631

证券简称：汇通金科

主办券商：财通证券

江苏汇通金科数据股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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：江苏省昆山市兆丰路18号亚太广场5座4楼公司大会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月13日以邮件及邮寄方式发出
- 会议主持人：汤海龙
- 会议列席人员：董事会秘书、监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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。

董事邓世雄因个人原因缺席，委托董事邓力扬代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

《2025 年度总经理工作报告》

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：报告缺少项目变动及某些关键经营数据，对现存问题的分析缺乏客观性与合理性。

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《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》

2.回避表决情况：

无

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。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2025 年度财务决算报告》

2.回避表决情况：

无

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《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

《2026 年度财务预算方案》

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：预算数据与总经理工作报告内容存在逻辑矛盾，无法核实其合理性。

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《关于公司 2025 年年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 <http://www.neeq.com.cn/>上发布的《江苏汇通金科数据股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）及《江苏汇通金科数据股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

无

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《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 25,202,878.48 元，母公司未分配利润为 22,927,349.53 元；根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况以及《公司章程》之规定，公司决定对上述未分配利润进行分配。公司本次权益分派预案如下：本次权益分派共预计派发现金红利 15,306,122.4 元，公司目前总股本为 102,040,816 股，拟以未来权益分派实施时股权登记日的应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司登记结果为准。

2.回避表决情况：

无

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《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 <http://www.neeq.com.cn/>上发布的《江苏汇通金科数据股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

无

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《关于拟使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 <http://www.neeq.com.cn/>上发布的《江苏汇通金科数据股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

无

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。

（九）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 <http://www.neeq.com.cn/>上发布的《江苏汇通金科数据股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

关联董事汤海龙、谢华、殷森彪回避表决。因非关联董事不足 3 人，本议案

直接提交股东会审议。

3.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：当前无明确业务线索的前提下，租赁办公场地将新增非必要开支。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

本公司根据《公司法》等有关法律法规要求，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2026 年度审计机构。

2.回避表决情况：

无

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。

(十一) 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

因公司经营管理需要，提请调整公司组织架构。

2.回避表决情况：

无

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。

(十二) 审议通过《关于公司高管绩效考核、薪酬、年终奖的议案》

1.议案内容：

关于公司高管绩效考核、薪酬、年终奖的方案。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：2025 年公司营收、利润均未达标，现任高管涨薪缺乏合理性。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于拟注销江苏汇通金科数据股份有限公司哈尔滨分公司的议案》

1.议案内容：

注销江苏汇通金科数据股份有限公司哈尔滨分公司。

2.回避表决情况：

无

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。

（十四）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展的需要，并结合财务实际状况，拟向相关银行申请人民币 2 亿元以内（含本数）的融资授信额度。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：公司当前现金流充裕，可覆盖日常经营需求，并购类需求可一事一议，无需提前申请授信额度。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 4 月 16 日上午 9:00 于江苏昆山召开江苏汇通金科数据股份有限公司 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

无

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

《江苏汇通金科数据股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

江苏汇通金科数据股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 27 日