

证券代码：837567

证券简称：中兵通信

主办券商：国投证券

中兵通信科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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3月26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：新乡经济技术开发区经开大道760号，公司一楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月16日以电话、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：胡小军先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《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2025年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

审议公司2025年度董事会工作报告，具体内容详见公司于2026年3月27日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公告。公告名称《2025年年度股东

会资料》（公告编号：2026-010）。

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。

（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

审议公司 2025 年度总经理工作报告。

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《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

审议关于召开 2025 年年度股东会的相关事项，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公告。公告名称《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-009）、《2025 年年度股东会资料》（公告编号：2026-010）。

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 2025 年度董事会审计委员会工作报告的议案》

1.议案内容：

审议公司 2025 年度董事会审计委员会工作报告，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公告。公告名称《2025 年年度股东会资料》（公告编号：2026-010）。

2.审计委员会意见

第四届董事会审计委员会第二次会议同意将本议案提交公司第四届董事会第五次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

审议公司 2025 年度财务决算报告，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公告。公告名称《2025 年年度股东会资料》（公告编号：2026-010）。

2.审计委员会意见

第四届董事会审计委员会第二次会议同意将本议案提交公司第四届董事会第五次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

公司现任独立董事袁建国、董燕、赵新宙对本项议案发表了同意的独立意见。

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 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

审议公司 2025 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公告。公告名称《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005、2026-006）。

2.审计委员会意见

第四届董事会审计委员会第二次会议同意将本议案提交公司第四届董事会第五次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

公司现任独立董事袁建国、董燕、赵新宙对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

审议公司 2025 年年度权益分派预案，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公告。公告名称《2025 年年度股东会资料》（公告编号：2026-010）。

2.审计委员会意见

第四届董事会审计委员会第二次会议同意将本议案提交公司第四届董事会第五次会议审议。

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。

公司现任独立董事袁建国、董燕、赵新宙对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

审议预计 2026 年度日常性关联交易事项。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公告。公告名称《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

2.审计委员会意见

第四届董事会审计委员会第二次会议同意将本议案提交公司第四届董事会第五次会议审议。

3.回避表决情况：

公司董事长胡小军、董事周静、王向东为本议案关联董事，回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事袁建国、董燕、赵新宙对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

聘任公司 2026 年度审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公告。公告名称《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-008）。

2.审计委员会意见

第四届董事会审计委员会第二次会议同意将本议案提交公司第四届董事

会第五次会议审议。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

- （一）中兵通信科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议
- （二）中兵通信科技股份有限公司第四届董事会第五次会议独立董事意见
- （三）中兵通信科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议

中兵通信科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 27 日