

证券代码：839101

证券简称：国信汽车

主办券商：华龙证券

浙江国信汽车服务股份有限公司 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

- 会议召开时间：2026年3月27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17日以书面方式发出
- 会议主持人：黄金生
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 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》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会根据2025年的工作成果制

定了《公司 2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理黄斌先生汇报 2025 年度工作情况，并对 2026 年度工作做出规划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

为审议公司 2025 年年度报告及摘要等事项，董事会提请于 2026 年 4 月 20 日拟召开公司 2025 年年度股东大会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司对 2025 年会计数据和财务指标、管理层讨论和分析、重要事项、股本

变动及股东情况、财务报告等方面做了总结，编制了公司 2025 年年度报告及摘要。

详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-001)、《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-002)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司对 2025 年财务决算情况做了总结，编制了公司 2025 年年度财务决算工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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 2026 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司根据 2026 年度公司运营规划，进行了 2026 年财务预算，编制了公司 2026 年年度财务预算报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于挂牌公司股东的净利润 10,714,199.59 元，本年度合并报表未分配利润为 22,715,944.67 元。基于股东长期利益的考虑，同时保障公司经营的持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，本年度不进行利润分配。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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、备查文件

《浙江国信汽车服务股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

浙江国信汽车服务股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日