证券代码：871879　　证券简称：瑞安云　　主办券商：开源证券

# 成都瑞安云科技股份有限公司

# 第四届董事会第二次会议决议公告

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 4 月 9 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：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 30 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：何川

6.会议列席人员：董事会秘书、财务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《2025 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，董事会对 2025 年度董事会工作情况进行总结，并形成《2025 年度董事会工作报告》。

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 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的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，总经理李林昆先生对 2025 年度总经理工作情况进行总结，并形成《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事项，无需回避表决。

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务负责人戴侣峻先生向董事会汇报了《2025 年度财务决算报告》，总结分析了 2025 年度财务运营情况。

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 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 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年经营计划和目标，公司财务负责人戴侣峻先生向董事会汇报了《2026 年财务预算方案》。

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 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《2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年年度报告及摘要，详见公司于 2026 年 4 月 10 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）披露的《成都瑞安云科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）以及《成都瑞安云科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

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 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 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度经营情况及《公司章程》的有关规定，公司 2025 年度不进行利润分配。

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 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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截止 2025 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损累计金额为-28,864,301.31 元，未弥补亏损超过公司实收股本总额 50,000,000 元的三分之一。

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 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《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提请召开 2025 年年度股东会，审议本次董事会相关议案。

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 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

《成都瑞安云科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

成都瑞安云科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 10 日