

证券代码：835287

证券简称：鹏业软件

主办券商：开源证券

成都鹏业软件股份有限公司 第七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

- 会议召开时间：2026年4月10日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：四川省成都市高新区府城大道西段399号天府新谷9号楼5楼成都鹏业软件股份有限公司会议室
- 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
- 会议主持人：董事张鹏先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《成都鹏业软件股份有限公司董事会议事规则》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《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理代表管理层对公司2025年度的主要工作情况及主要经营业绩做

出具体报告。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于<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，由董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况。

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<2025 年度财务审计报告>的议案》

1.议案内容：

致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2025 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 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。

（五）审议通过《关于 2025 年年度报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度运营情况，编制了 2025 年年度报告。

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。

（六）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明的议案》

1.议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于成都鹏业软件股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

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。

（七）审议通过《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年财务报告经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 39,079,210.43 元，母公司未分配利润为 37,375,658.83 元。

公司 2025 年度利润分配方案为：公司目前总股本为 47,800,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股

派发现金红利 0.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 2,390,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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。

（八）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司及其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》，结合公司的实际情况制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

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。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等的规定，董事会提请于 2026 年 5 月 6 日召开公司 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

《成都鹏业软件股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》。

成都鹏业软件股份有限公司

董事会

2026年4月13日