

证券代码：874438

证券简称：亚信股份

主办券商：国泰海通

## 怀化亚信科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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9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30日以书面或通讯方式发出
- 会议主持人：张青山
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《怀化亚信科技股份有限公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7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：

根据公司 2025 年度实际经营情况及董事会决策经营工作的开展情况，董事会会对 2025 年度工作进行总结，编制了公司《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《怀化亚信科技股份有限公司章程》的规定，结合 2025 年度工作开展情况，公司独立董事编写了《2025 年度独立董事述职报告》，并由公司独立董事作述职报告。

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 7 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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度实际经营情况及总经理经营管理工作的实际情况，公司总经理对 2025 年度工作进行总结，向公司提交了《2025 年度总经理工作报告》。

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 7 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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度经营情况和财务状况，结合公司 2025 年度合并会计报表，编制本财务决算报告。

2.审计委员会意见

经公司审计委员会认真审议，同意将上述议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司的战略发展目标，结合公司近年来的经营业绩及生产能力编制了《2026 年财务预算报告》。

2.审计委员会意见

经公司审计委员会认真审议，同意将上述议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 7 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。

（六）审议通过《关于 2025 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

根据国家统一会计制度及《公司章程》等相关规定，公司编制了 2025 年度财务报表，并经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具无保留意见的审计报告。

## 2.审计委员会意见

经公司审计委员会认真审议，同意将上述议案提交董事会审议。

## 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 7 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。

### （七）审议通过《关于公司 2025 年年度报告的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及 2025 年度公司的经营业绩及财务数据，编制了公司《2025 年年度报告》。

#### 2.审计委员会意见

经公司审计委员会认真审议，同意将上述议案提交董事会审议。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 7 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。

### （八）审议通过《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，负责公司财务审计工作。

#### 2.审计委员会意见

经公司审计委员会认真审议，同意将上述议案提交董事会审议。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事岑维、宫晓波、李鹏志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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《关联交易管理办法》相关规定，现就公司 2026 年度预计发生的日常关联交易事项提请审议。

2.审计委员会意见

经公司审计委员会认真审议，同意将上述议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案董事张青山回避表决

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事岑维、宫晓波、李鹏志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。

(十) 审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，为了提高闲置资金的使用效率，在确保不影响日常经营与发展所需资金的情况下，拟于 2026 年度继续利用闲置自有资金进行适度的低风险理财。

2.审计委员会意见

经公司审计委员会认真审议，同意将上述议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事岑维、宫晓波、李鹏志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。

### （十一）审议通过《关于确认公司非独立董事及高级管理人员薪酬的议案》

#### 1.议案内容：

公司根据有关法律法规及《公司章程》等相关规定，结合地区经济发展水平和公司实际情况，公司制定了非独立董事、高级管理人员薪酬方案。

#### 2.回避表决情况：

本议案非独立董事回避表决

#### 3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事岑维、宫晓波、李鹏志对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### （十二）审议通过《关于 2025 年度利润分配的议案》

#### 1.议案内容：

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 92,838,454.65 元，母公司未分配利润为 95,062,994.44 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 50,000,000 股，以应分配股数 50,000,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,000,000 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

#### 2.审计委员会意见

经公司审计委员会认真审议，同意将上述议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事岑维、宫晓波、李鹏志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。

（十三）审议通过《关于 2025 年内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内控规范体系”），结合怀化亚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

2.审计委员会意见

经公司审计委员会认真审议，同意将上述议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 7 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。

（十四）审议通过《关于 2023-2025 年非经常性损益的审核报告的议案》

1.议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）在审计了怀化亚信科技股份有限公司（以下简称“亚信股份”）2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度、2024 年度、2025 年度的合并及

公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的亚信股份 2023 年度、2024 年度、2025 年度的非经常性损益明细表进行了专项审核。

2.审计委员会意见

经公司审计委员会认真审议，同意将上述议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 7 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。

（十五）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

怀化亚信科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）经自查发现 2023-2024 年度财务报表存在更正事项，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》的相关规定，公司对相关财务报表事项进行更正。

2.审计委员会意见

经公司审计委员会认真审议，同意将上述议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事岑维、宫晓波、李鹏志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。

（十六）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：

公司拟定于 2026 年 5 月 7 日在公司会议室召开 2025 年年度股东会，审议上述需提交股东会审议的议案。

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 7 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

（一）《怀化亚信科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

（二）《怀化亚信科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

（三）《怀化亚信科技股份有限公司第二届董事会审计委员会关于第二届董事会第八次会议相关议案的审核意见》

怀化亚信科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 13 日