

证券代码：835539

证券简称：中字万通

主办券商：华源证券

北京中字万通科技股份有限公司 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14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、电话方式通知。

5. 会议主持人：董事长 宁宇鹏

6. 会议列席人员：高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会按照相关规定，根据公司实际情况编制了 2025 年年度报告，详见公司在 (www.neeq.com.cn) 披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席董事无需回避表决。

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《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

按照《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会制作了《2025 年度董事会工作报告》，汇报董事会 2025 年度工作情况。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席董事无需回避表决。

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。

（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：

按照《公司法》《公司章程》的相关规定，公司管理层制作了《2025年度总经理工作报告》，汇报总经理 2025 年度工作情况。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席董事无需回避表决。

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。

（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：

按照《公司法》《公司章程》的相关规定，公司财务部制作了《2025年度财务决算报告》，汇报公司 2025 年度财务工作情况。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席董事无需回避表决。

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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

按照《公司法》《公司章程》的相关规定，公司财务部制作了《2026年度财务预算报告》，预计公司 2026 年度财务工作情况。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席董事无需回避表决。

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《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟决定续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-008）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席董事无需回避表决。

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 2025 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

结合公司的实际经营状况和财务状况，为提高公司抗风险能力及未来运营对资金的需求，提议公司 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席董事无需回避表决。

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《关于未弥补亏损超实收股本的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计财务报表未分配利润累计金额-62,781,538.66 元，超过公司实收股本总额 40,485,714.00 元。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席董事无需回避表决。

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。

(九) 审议通过《关于信息豁免披露内部审计程序的议案》

1. 议案内容：

为维护公司及股东利益，若拟披露信息涉及国家秘密、商业秘密，披露后可能违反保密法规或损害公司与投资者利益的，公司将按全国股转系统规定申请豁免披露。为规范管理、平衡信息公开与保密需求，防范泄露风险，公司实行“一事一登记”，由董事会秘书填写《挂牌公司商业秘密豁免披露登记事项清单》，董事长审批后办理登记报送，相关材料由董事会办公室归档保管。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席董事无需回避表决。

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。

(十) 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 12 日召开 2025 年年度股东会，审议上述需要股东会审议的议案。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席董事无需回避表决。

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

(一) 中宇万通第四届董事会第二次会议决议

北京中宇万通科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 14 日