

证券代码：834713

证券简称：毅能达

主办券商：西南证券

深圳毅能达金融信息股份有限公司

第四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14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4月4日以书面结合通讯方式发出
- 会议主持人：李永毅先生
- 会议列席人员：部分监事与高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于深圳毅能达金融信息股份有限公司2025年度总经理工作

报告的议案》

1.议案内容：

根据公司《章程》的规定，总经理编制了《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。

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《关于深圳毅能达金融信息股份有限公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司《章程》的规定，董事会编制了《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

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。

（三）审议通过《关于深圳毅能达金融信息股份有限公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年财务决算工作已完成，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告【信会师报字[2026]第 ZA11135 号】，详细情况请参阅公司年度报告中的财务报告部分。

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。

（四）审议通过《关于深圳毅能达金融信息股份有限公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司未来发展的资金需求，公司拟定 2025 年度不进行利润分配和资本公积转增股本。

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《关于深圳毅能达金融信息股份有限公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据审计报告及实际经营情况编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。详见公司于 2026 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

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《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

1.议案内容：

公司对 2026 年度日常关联交易进行预计，包括关联方、关联交易类别、金额及关联关系的基本情况、关联交易定价政策等事项。详见公司于 2026 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况

由于公司董事与交易对方均存在关联关系，公司董事均回避表决，本议案直接提交股东会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（七）审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司 2026 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。详见公司于 2026 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》。

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。

（八）审议通过《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司的资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，公司（含子公司）计划在不影响正常生产经营的情况下，利用部分闲置流动资金购买银行或证券公司发售的低风险理财产品。购买理财产品发生金额在 2026 年度累计不超过 30,000 万元。详见公司于 2026 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于使用部分闲置资金购买理财产品的公告》。

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。

（九）审议通过《关于为全资子公司提供担保额度的议案》

1.议案内容：

为满足下属合并报表范围内全资子公司（赣州毅能达金融信息有限公司）的生产经营和业务发展需求，保证其生产经营活动的顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司2026年度拟为其提供总计不超过5,000万元担保额度。担保事项授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起一年内。

具体内容详见公司于2026年4月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-015）。

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。

（十）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至2025年12月31日，公司经未审计合并财务报表未分配利润金额为-101,759,118.32元，实收资本为147,000,000.00元，公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额的三分之一。具体内容详见全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《深圳毅能达金融信息股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2026-012)。

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。

(十一) 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:

公司拟于 2026 年 6 月 17 日召开公司 2025 年年度股东会。详见公司于 2026 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》。

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。

三、备查文件

《深圳毅能达金融信息股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

深圳毅能达金融信息股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 14 日