

证券代码：831072

证券简称：瑞聚股份

主办券商：东北证券

福建瑞聚信息技术股份有限公司  
第五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13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2日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长毛永泉
- 会议列席人员：监事会成员和全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事3人，出席和授权出席董事3人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2025年度总经理工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，总经理对公司2025年经营情况、

管理工作等进行回顾总结，编制了《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，不存在回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 3 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《2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会编制了《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，不存在回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 3 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《2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年财务决算情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 3 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《2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司

编制了《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 3 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《董事会关于公司 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行审计，出具了带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留的审计报告。董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，对该审计意见涉及事项做出专项说明。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 3 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：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表未分配利润-61,455,470.24 元，未弥补亏损为 61,455,470.24 元，公司实收股本为 50,958,880 元，未弥补亏损超过公司实收股份总额的三分之一。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 3 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 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

2025 年公司经营处于亏损状态，未弥补亏损已超过实收股本总额三分之一，决定 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 3 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《2026 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年运营计划及财务预算情况，公司编制了《2026 年度财务预算方案》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

现提请召开 2025 年年度股东会。会议召开时间为 2026 年 5 月 7 日 9:00，召开地点为福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 3 号楼 7 层会议室。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 3 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

《第五届董事会第二次会议决议》。

福建瑞聚信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 15 日