公告编号：2026-012

证券代码：832003　　证券简称：同信通信　　主办券商：招商证券

同信通信股份有限公司
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

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 4 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长高辉

6.会议列席人员：监事及高级关联人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《同信通信股份有限公司 2025 年年度总经理工作报告》

1.议案内容：

《同信通信股份有限公司 2025 年年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项，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。

（二）审议通过《同信通信股份有限公司 2025 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《同信通信股份有限公司 2025 年年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项，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《同信通信股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

《同信通信股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项，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。

（四）审议通过《同信通信股份有限公司 2025 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

《同信通信股份有限公司 2025 年年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项，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《同信通信股份有限公司 2025 年年度利润分配方案》

1.议案内容：

为进一步保障 2026 年公司运营，综合公司现状及股东利益考虑，公司暂不进行 2025 年度利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项，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《同信通信股份有限公司 2026 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

《同信通信股份有限公司 2026 年年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项，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《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

提议于 2026 年 5 月 14 日召开公司 2025 年年度股东会。详见公司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）披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2025-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项，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。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

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，聘期一年，负责公司会计报表的审计工作。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项，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《关于委托理财的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《委托理财的公告》（公告编号 2026-018）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项，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。

（十）审议通过《关于同信通信股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

1.议案内容：

经会计师事务所核查，同信通信股份有限公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方不存在资金占用的情况，具体内容详见公司于全国中小企业股份

转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号 2026-019）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项，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。

（十一）审议通过《关于预计 2026 年日常关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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）披露的《关于预计 2026 年日常关联交易的公告》（公告编号：2026-020）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项，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。

（十二）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2026-021）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项，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。

（十三）审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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）披露的《内幕信息知情人管理制度》（公告编号：2026-022）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项，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。

（十四）审议通过《关于计提及转回资产减值准备的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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）披露的《关于计提及转回资产减值准备的公告》（公告编号：2026-023）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项，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

《同信通信股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。

同信通信股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 15 日