

证券代码：430441

证券简称：英极股份

主办券商：太平洋证券

## 英极软件(大连)股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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17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7日以书面方式发出。

5. 会议主持人：徐跃平先生。

6. 会议列席人员：无。

7. 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《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

#### (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。

### （一）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规，以及《公司章程》的规定，由总经理徐跃平向全体董事汇报 2025 年度工作情况。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《公司 2025 年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

2025 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，规范运作，科学决策，严格履行《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障了公司持续健康发展。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《公司 2025 年度财务决算报告》议案**

#### 1. 议案内容：

依据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司经营情况出具的审计报告，公司编制了 2025 年度财务决算报告。

#### 2. 回避表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

#### 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《公司 2026 年度财务预算报告》议案**

#### 1. 议案内容：

根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，结合公司 2025 年度经营情况及公司 2026 年度经营计划和管理预期，拟定了公司 2026 年度财务预算报告。

#### 2. 回避表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

#### 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《公司 2025 年度财务审计报告》议案**

#### 1. 议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已完成公司 2025 年度审计

工作，并出具了标准无保留审计意见的《英极软件（大连）股份有限公司 2025 年度审计报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《公司 2025 年年度报告及摘要》议案**

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际，公司编制了 2025 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 17 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《英极软件（大连）股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）和《英极软件（大连）股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《公司 2025 年度利润分配方案》议案**

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，基于对公司未来发展的预期和信心，综合考虑公司 2025 年的盈利水平和整体财务状况，为了保障公司高质量发展，同时为全体股东利益的长远考虑，公司 2025 年度拟不进行利润分配，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，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《授权公司使用自有闲置资金委托理财》议案**

1. 议案内容：

公司决定公司及控股子公司在保障正常经营资金需求的情况下，使用不超过 1 亿元人民币的自有闲置资金购买理财产品，并授权公司管理层具体实施，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 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《英极软件（大连）股份有限公司授权公司关于使用自有闲置资金委托理财的公告》（公告编号：2026-008）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《预计公司 2026 年度日常性关联交易》议案**

#### **1. 议案内容：**

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 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《英极软件（大连）股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。

#### **2. 回避表决情况：**

董事徐跃平、YaKushin Jo 作为关联方，对本议案回避表决。

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《续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》议案**

#### **1. 议案内容：**

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 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《英极软件（大连）股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）。

#### **2. 回避表决情况：**

本议案不涉及关联交易，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《未弥补亏损超过股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 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《未弥补亏损超过股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-009）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

#### （十二）审议通过《关于公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2026-010）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案**

1. 议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2026-011）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请公司股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜议案**

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。为确保相关工作顺利进行，提请股东会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，包括但不限于：

(1) 办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；

(2) 向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；

(3) 批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌有关的文件和协议；

(4) 在本次终止挂牌事公司股权的登记、托管等的变更事宜；

(5) 负责对异议股东权益保护措施做出相应安排。

上述授权的有效期限为：自股东会通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事宜办理完毕之日止。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

#### **(十五) 审议通过《召开公司 2025 年年度股东会》议案**

1. 议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 20 日在公司会议室召开公司 2025 年年度股东会，审议需提交股东会审议的议案。具体内容详见公司 2026 年 4 月 17 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《英极软件（大连）股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-007）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

## （十六）审议通过《关于补充确认关联交易》议案

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 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《英极软件（大连）股份有限公司关于补充确认关联交易公告》（公告编号：2026-013）。

### 2. 回避表决情况：

董事徐跃平、YaKushin Jo 作为关联方，对本议案回避表决。

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。

## 二、备查文件

《英极软件（大连）股份有限公司第五届董事会第六次会议》

英极软件(大连)股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日