

证券代码：872044

证券简称：正中信息

主办券商：中泰证券

山东正中信息技术股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告

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16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6日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张建成
- 会议列席人员：高级管理人员、董事会秘书、纪委书记
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>》的议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司

章程》、《总经理工作细则》等规定，公司总经理编制了《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，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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<2025 年度董事会工作报告>》的议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，公司董事会编制了《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，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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<独立董事 2025 年度述职报告>》的议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定，公司独立董事就 2025 年度履行独立董事职责情况形成了《独立董事 2025 年度述职报告》。

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 7 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<2025 年年度报告>及<2025 年年度报告摘要>》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和公司 2025 年度经营情况，公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

2.审计委员会意见

审计委员会对议案内容无异议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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<2025 年度财务决算报告>》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2025 年度经营业绩及财务情况，公司对 2025 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见

审计委员会对议案内容无异议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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<2026 年度财务预算报告>》的议案

1.议案内容：

公司依据 2025 年度经营计划的实际完成情况以及 2026 年度经营与业务计

划编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.审计委员会意见

审计委员会对议案内容无异议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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 2025 年度权益分派预案》的议案

1.议案内容：

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年审计报告》，截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 90,969,023.76 元，母公司未分配利润为 80,243,873.24 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 55,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.44 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 2,420,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董华先生、李鑫先生对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于预计 2026 年日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

为保证公司与关联方发生及即将发生的关联交易行为不损害公司及股东的合法权益，并保证公司的平稳持续健康发展，根据公司经营情况及业务发展需要，2026年度预计日常性关联交易情况如下：

序号	关联交易类型	关联交易企业	合同金额（万元）
1	采购关联方及其控股子公司的科研成果及技术支持服务	山东省科创集团有限公司及其控股子公司	300
2	向关联方及其控股子公司销售转让科研成果及提供技术支持服务	山东省科创集团有限公司及其控股子公司	400
3	采购参股子公司的科研成果及技术支持服务	北京网猿科技有限公司	150
4	向参股子公司销售转让科研成果及提供技术支持服务	山东省网安数字科技有限公司	200
5	向关联方及其控股子公司支付物业水电费、帮厨费、员工餐费、人员工资、培训费等	山东省科创集团有限公司及其控股子公司	500

2. 审计委员会意见

审计委员会对议案内容无异议。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事张建成、刘一鸣、张振兴、刘磊回避表决。

4. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董华先生、李鑫先生对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司向招商银行申请流动资金贷款》的议案

1. 议案内容：

根据公司 2026 年经营发展需要，申请公司向招商银行融资，具体情况如下：

信用贷款，额度 2000 万元，此贷款无需担保、抵押；贷款期限为 1 年；此次申请的贷款为续做的信用贷款。

申请流动资金贷款的用途均为：用于置换流动资金贷款、支付人力成本支出、公司日常经营支出、采购支出等。根据公司经营情况和资金情况，适时提款，具体利率以合同签订为准。

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 7 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《关于修订<财务管理制度>》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》规定及公司经营管理需要，公司拟修订《财务管理制度》。

2.审计委员会意见

审计委员会对议案内容无异议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于制定<分支机构发展规划及 2026 年工作要点>》的议案

1.议案内容：

根据公司经营需要及 2026 年度整体经营计划，公司制定了《分支机构发展规划及 2026 年工作要点》。

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 7 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《关于提请召开 2025 年年度股东会》的议案

1.议案内容：

提请公司于 2026 年 5 月 8 日召开 2025 年年度股东会，审议前述需经股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《山东正中信息技术股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》

《独立董事关于山东正中信息技术股份有限公司第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》

《山东正中信息技术股份有限公司第三届董事会审计委员会第一次会议决议》

山东正中信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日