

证券代码：831974

证券简称：维森信息

主办券商：财通证券

## 辽宁维森信息技术股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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：辽宁省锦州市古塔区汉口街中融国际 1-15 号、1-16 号、1-17 号 宇洋大厦 14 层 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6日以书面方式发出
5. 会议主持人：李国义
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2025 年董事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

《2025 年董事会工作报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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。

（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

《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，不存在回避表决情形。

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）审议通过《2025 年年度报告》

1.议案内容：

《2025 年年度报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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《2025 年财务决算报告》

1.议案内容：

《2025 年财务决算报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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《2026 年财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司 2025 年度经营情况，公司对 2026 年工作进行了框架性安排，拟定了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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《2025 年度利润分配议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2025 年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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《关于拟向银行等金融机构借款并资产抵质押的议案》

1.议案内容：

《关于拟向银行等金融机构借款并资产抵质押的议案》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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《关于公司接受法定代表人及实际控制人为本公司融资提供关联担保并对其担保行为提供反担保的议案》

1.议案内容：

议案内容详见《关联担保暨提供反担保的公告》（2026-025）

2.回避表决情况：

董事长李国义为关联交易，回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于拟注销子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司发展规划，为优化公司组织架构、统一配置公司资源、提升管理效率、降低运营风险，公司决定注销“维森（朝阳）信息技术有限公司”子公司。具体报告内容详见公司于 2025 年 4 月 17 日在全国股份转让系统信息披露平

台披露的《关于拟注销子公司的公告》（公告编号：2026-024）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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。

（十一）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

2.回避表决情况：

董事长李国义为关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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、备查文件

《辽宁维森信息技术股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

辽宁维森信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日