

证券代码：832524

证券简称：尚洋信息

主办券商：渤海证券

北京尚洋易捷信息技术股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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17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7日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长王晓飞
- 会议列席人员：监事袁忠柱、姜翔；财务总监孙玉翠
- 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，所作决议合法有效。

(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年度总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司董事长兼总经理王晓飞先生进行 2025 年度总经理工作报告。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。

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《2025 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

王晓飞先生代表公司董事会进行董事会 2025 年度工作报告。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。

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《2025 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司根据 2025 年度审计报告，结合公司财务报表数据编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。

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 年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、

稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。

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 年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度实际经营情况和财务状况，结合市场等因素状况，公司编制了《2026 年度财务预算方案》。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事郑艳红、董事刘敏认为，根据公司年度报告情况，公司 2022-2025 年持续亏损、经营情况持续恶化，且公司业务毛利润极低、经营可持续性存疑，因此对于公司基于持续经营前提做的预算方案表决反对。

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 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了北京尚洋易捷信息技术股份有限公司 2025 年年度报告及报告摘要。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2025 年年度报告》(公告编号:2026-006)和《2025 年年度报告摘要》(公告编号:2026-007)。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。

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）审议未通过《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

2026 年度，公司预计与山西艾能数智科技有限公司产生合计 200 万元人民币的日常关联交易，其中包括关联采购医保软件及服务 100 万元，关联销售医保软件及服务 100 万元。

2.回避表决情况：

此议案涉及回避表决事项，董事长、总经理王晓飞为关联方山西艾能数智科技有限公司法定代表人、实际控制人，因此关联董事王晓飞回避表决。

3.议案表决结果：同意 2 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事郑艳红、董事刘敏认为，该议案无业务背景支撑，不具备合理性与必要性，且定价公允性无法验证，因此对于公司提交的日常性关联交易议案表决反对。

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 2026 年委托购买理财产品》的议案

1.议案内容：

为提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，利用公司自有闲置资金购买短期稳健型理财产品，获得额外资金收益，进一步提高公司的整体效益，符合全体股东的利益。公司 2026 年度利用自有闲置资金购买理财产品的额度为：单笔购买银行理财产品金额或任意时点累计金额不超过人民币 2,000 万元（含人民币 2,000 万元）的权限。在上述额度内，自股东会审议通过后一年内资金可循环使用。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。

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《关于续聘 2026 年度财务审计机构》的议案

1.议案内容：

本公司拟继续聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。

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《提议召开公司 2025 年年度股东会》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。

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

经与会董事签字确认的第四届董事会第八次会议决议。

北京尚洋易捷信息技术股份有限公司

董事会

2026年4月20日