

证券代码：831014

证券简称：海联捷讯

主办券商：中原证券

北京海联捷讯科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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20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：北京市北京经济技术开发区科创十三街18号院锋创科技园5号楼5层502会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以电话方式发出
5. 会议主持人：陈春丽
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，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》

1. 议案内容：

《2025年度总经理工作报告》对2025年度公司经营情况及总经理工作情况进行了回顾。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》对 2025 年度公司经营情况及董事会日常工作情况进行回顾。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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《2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

该议案详细内容见于 4 月 20 日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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《2026 年度财务预算方案》

1.议案内容：

《2026 年度财务预算方案》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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《2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2026）第 00006688 号《审计报告》，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 33,627,186.68 元，母公司报表未分配利润为 24,608,150.71 元。为积极回报公司股东，与所有股东分享公司高速发展的经营成果，董事会制定公司 2025 年度权益分派预案如下：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 16,500,000 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。

上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表》

1.议案内容：

公司 2025 年度不存在控股股东及其关联方占用公司资金情况，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表出具了中兴华报字（2026）第 00000384 号专项说明。

2.回避表决情况：

关联董事陈春丽回避表决。

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。

（八）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司董事会拟提名陈春丽女士、孙岩女士、关莹莹女士、曹晓波女士、马俊峰先生为公司第五届董事会董事候选人，任职期限三年，自 2025 年年度股东会审议通过之日起生效。在新任董事就职前，第四届董事会成员继续履行相应职责。以上董事候选人具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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信息披露平台（（www.neeq.com.cn））披露的《北京海联捷讯科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2026-012）。

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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为了进一步规范公司的治理结构，提高公司内部运作的效率，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规，对公司章程的相关条款进行修订。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官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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《关于召开2025年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司定于2026年5月11日召开公司2025年年度股东会，审议董事会及监事会提交的需股东会审议的相关议案，并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）公告召开2025年年度股东会的通知。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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

《北京海联捷讯科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

北京海联捷讯科技股份有限公司

董事会

2026年4月20日