

证券代码：874412

证券简称：中焯信息

主办券商：开源证券

杭州中焯信息技术股份有限公司 第五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

1. 会议召开时间：2026年4月19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1614会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月8日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长周林根
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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《2025年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理对公司2025年的经营管理、市场销售、产品研发、数据运维等

情况进行了总结，并根据公司实际情况和战略规划拟定公司 2026 年发展规划，形成公司《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，无须回避表决。

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《2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据 2025 年度工作情况形成了公司《2025 年度董事会工作报告》，由公司董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年经营情况，董事会编制了 2025 年年度报告和年度报告摘要，天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2025 年度财务状况进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，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（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号 2026-015）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-016）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年公司财务状况，董事会总结形成了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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。

（五）审议通过《2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

董事会根据经审计 2025 年年度报告未分配利润情况，结合公司发展实际，本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，无须回避表决。

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。

（六）审议通过《2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，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，拟订了公司《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，无须回避表决。

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。

（七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构。详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号为 2026-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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。

（八）审议通过《关于使用闲置资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率和收益水平，增强公司盈利水平，为公司及股东获取更好投资回报，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟使用自有闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益，拟定了公司《委托理财的公告》（公告编号为 2026-018）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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。

（九）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：

董事会提议公司于 2026 年 5 月 11 日在公司召开 2025 年度股东会，审议董事会、监事会提交的各项议案。具体信息详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-019）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

《杭州中焯信息技术股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

杭州中焯信息技术股份有限公司

董事会

2026年4月20日