

证券代码：839009

证券简称：弘扬软件

主办券商：兴业证券

## 弘扬软件股份有限公司

### 第四届董事会第五次会议决议公告

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20日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司第一会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月5日以电话方式发出
- 会议主持人：陈瑞典董事长
- 会议列席人员：公司高管和监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《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年年度报告及其摘要》

###### 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（www.neeq.com.cn）发布的《2025年年度报告》（公告编号：2026-011）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及公司的关联交易事项，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。

（二）审议通过《2025 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会对 2025 年度公司各项运营情况进行了总结，并形成《2025 年年度董事会工作报告》。公司董事长陈瑞典先生就 2025 年董事会工作情况予以汇报。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及公司的关联交易事项，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 年年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司总经理陈瑞典先生对公司 2025 年经营情况予以汇报。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及公司的关联交易事项，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。

（四）审议通过《2025 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

由公司财务总监黄智能先生对 2025 年度公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行分析说明。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及公司的关联交易事项，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 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2026 年的工作计划和总体目标，结合 2025 年完成的业绩情况，编制了 2026 年度的财务预算指标。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及公司的关联交易事项，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 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

为保障公司持续、稳定、健康发展，增强抵御风险的能力，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际情况出发，经董事会研究决定：本年度暂不进行权益分派。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及公司的关联交易事项，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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度财务审计机构，负责公司会计报表审计业务，聘期一年。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导信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《弘扬软件股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-017）

2.回避表决情况：

本项议案不涉及公司的关联交易事项，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。

（八）审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请授信贷款额度的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 生产经营和发展的需要，公司拟将向相关银行申请不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度，以作为公司流动资金补充，自公司与相关银行签订日起，一年有效。授信将由公司实际控制人陈瑞典先生提供个人信用担保或子公司为母公司提供担保，公司不支付任何费用。

以上授信额度为公司可使用的综合授信额度，不等于公司的实际融资金额，实际授信额度、贷款利率及相关融资费用等以公司运营资金的实际需求及银行审批为准。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易审议，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《关于修订<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据相关要求，为规范信息豁免披露事项，特修订《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》

2. 回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易审议，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。

(十) 审议未通过《关于补充确认实际控制人与投资方签订对赌协议的议案》

1. 议案内容：

对实际控制人与投资方签订对赌协议的追溯确认。详见公司于 2026 年 1 月 16 日披露的关于公司控股股东、实际控制人与投资人签订特殊投资条款协议的公告（补发）（更正后）（公告编号：2026-005）。

2. 回避表决情况：

陈瑞典回避表决。

3. 议案表决结果：同意 0 票；反对 4 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《关于公司未弥补亏损额超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

根据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2025 年度审计结果，截至 2025 年 12 月 31 日，财务报表的未分配利润金额为-47,035,677.26 元，未弥补亏损已超过公司股本总额 51,910,000 元的三分之一。

2. 回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易审议，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。

(十二) 审议通过《**董事会关于 2025 年度财务审计报告非标审计意见专项说明**》

1.议案内容：

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。董事会对于非标审计意见出具了专项说明。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导信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《**董事会关于 2025 年度财务审计报告非标审计意见专项说明**》（公告编号：2026-014）

2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易审议，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。

(十三) 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：

公司拟于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东会。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导信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《**关于提请召开 2025 年年度股东会**》（公告编号：2026-016）

2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易审议，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

与会董事签字的第四届董事会第五次会议决议。

弘扬软件股份有限公司

董事会

2026年4月20日