

证券代码：872494

证券简称：绎达股份

主办券商：首创证券

## 绎达咨询（成都）股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以通讯方式发出
- 会议主持人：公司董事长
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开和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。

#### （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《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司2025年战略部署，公司围绕既定的战略目标和年度经营计划，总经理汇报2025年工作完成情况。

##### 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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度公司董事会工作情况及有关法律、法规的要求编制了《2025 年度董事会工作报告》。

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。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司管理层根据公司 2025 年年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司管理层在总结 2025 年年度实际经营情况和规划未来发展目标的基础上，编制了《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，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《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据四川华信集团会计师事务所（特殊普通合伙）出具的川华信审 2026 第 0036000 号审计报告，撰写了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统披露平台上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

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。

(六) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

为优化公司资本结构、增强公司资金实力、满足业务发展需要，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟以截至 2025 年 12 月 31 日的总股本 746 万股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股转增 1 股，共计转增 74.6 万股。转增完成后，公司总股本变更为 820.60 万股，剩余未分配利润结转以后年度。

本次转增股本方案符合法律法规及监管要求，不存在损害公司及股东利益的情形，同意提请董事会审议。

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。

(七) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度利润分配预案拟以未分配利润派送红股，将导致公司注册资本及股份总数相应增加，相应涉及《公司章程》中注册资本、股份总数条款变更。为保证章程合规适用、契合公司实际，现对前述条款进行修订，本次修订不涉及章程其他核心条款，不改变公司经营宗旨、经营范围及治理结构核心内容。

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。

（八）审议通过《关于公司及子公司拟使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为充分发挥公司及子公司资金的使用效率，提高公司短期闲置资金收益，提高资金的利用效率，增加公司及子公司收益，实现股东利益最大化，在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，公司及子公司拟使用 1200 万元人民币的闲置流动资金购买安全性高、流动性好、中低风险的理财产品。

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2026 年度委托理财的公告》（公告编号：2026-007）。

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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2026 年 5 月 12 日上午 10:00 在公司会议室召开 2025 年年度股东会，审议公司第三届董事会第十七次会议及公司第三届监事会第七次会议审议通过的尚需股东会审议的议案。

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：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

绎达咨询（成都）股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议

绎达咨询（成都）股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日