

证券代码：830927

证券简称：兆久成

主办券商：方正承销保荐

浙江兆久成信息技术股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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：浙江兆久成信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张将勇先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

（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《关于公司2025年年度报告的议案》

1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等的要求，编制了2025年年度报告。

公司2025年年度报告公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。详见公司于同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）上披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-017）。

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。

（二）审议通过《2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责，就2025年公司经营情况及董事会日常工作情况进行了总结，并提出了2026年度董事会的工作任务，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年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，公司总经理对2025年度工作进行总结，并提出2026年度工作任务，编制了《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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度的主要经营情况，编制了《2025 年度财务决算报告》，报告总结分析了公司 2025 年的财务状况和经营成果。

2.回避表决情况：

本议案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 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司以经审计的 2025 年度的经营业绩为基础，结合 2026 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，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 年度公司利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经绍兴鉴湖联合会计师事务所（普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于母

公司所有者的净利润为-2,894,171.45元，截至2025年12月31日，公司未分配利润为-50,102,195.58元。鉴于公司目前总体运营情况，为保证公司健康持续发展，2025年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.回避表决情况：

本议案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《关于提名张平安先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司董事高亚明因个人原因申请辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名张平安先生为公司第五届董事会董事候选人，任职期限自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

经核查，张平安先生不存在《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

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《董事会关于2025年度审计报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《董事会关于2025年度审计报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》（公告编号：2026-023）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

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 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

提请于 2026 年 05 月 11 日召开公司 2025 年年度股东会，审议董事会及监事会拟提交股东会审议的议案。

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。

（十）审议通过《关于公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

1.议案内容：

为提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司主营业务正常开展并确保满足公司日常经营所需资金的前提下，公司拟利用不超过 1000 万元人民币的自有闲置资金进行投资理财（总额度内，资金可以滚动使用），公司拟投资品种原则上为中低风险、安全性较高的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款、国债、国债逆回购、企业债券等产品，公司投资的二级市场股票投资、证券投资基金等中高风险投资不得超过上述总金额的 20%。投资期限自公司股东会审议通过之日起不超过一年。

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、备查文件

(一)《浙江兆久成信息技术股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

浙江兆久成信息技术股份有限公司

董事会

2026年4月21日