

证券代码：837509

证券简称：佩升前研

主办券商：国投证券

广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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

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：广州市越秀区东风中路410号24楼2402房公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长皮涛涛先生
6. 会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《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。

董事皮涛涛先生因工作原因，通过电子通讯方式参加会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任免公司董事的议案》

1. 议案内容：

原董事叶晓璐女士因个人原因提出辞职，导致董事会低于公司章程规定人数。为保障公司董事会依法合规运作及公司治理结构的稳定，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会现提名张蔼玲为公司新一任董事，自 2025 年年度股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。在 2025 年年度股东会选出新任董事前，叶晓璐女士仍履行董事职务。张蔼玲不属于失信联合惩戒对象。

详见公司 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2026-010）。

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《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2025 年度实际经营情况及总经理日常工作等情况，现对 2025 年度总经理工作进行总结，制定了 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，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）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《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2025 年度实际经营情况及董事会日常工作等情况，现对 2025 年度董事会工作进行总结，制定了 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。

（四）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：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，及公司 2025 年度实际经营情况，公司编制了 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。

（五）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：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，及公司 2025 年度实际经营情况，公司编制了 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。

(六) 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：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，及公司 2025 年度实际经营情况，公司编制了 2025 年年度报告及其报告摘要。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 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《广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司 2025 年年度报告》(公告编号：2026-004)、《广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司 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。

(七) 审议通过《关于 2025 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

报出广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司 2025 年审计报告》。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司的经营情况及发展需要，为更好的维护全体股东的长远利益，公司拟不进行年度利润分配。

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《关于授权公司管理层使用自有资金择机购买低风险银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

为充分发挥公司资金的使用效率，提高公司短期闲置资金收益，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，公司拟利用部分闲置流动资金投资低风险理财产品，以提高资金的利用效率，增加公司收益。

具体详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司委托理财的公告》(公告编号为：2026-009)。

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。

(十) 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：

公司董事会拟定于2026年5月12日上午11点00分在公司会议室召开2025年年度股东会，审议相关议案。公司已于2026年4月21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《广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司关于召开2025年年度股东会通知公告》（公告编号2026-008）。

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。

（十一）审议通过《公司商业信息豁免披露内部审核程序的议案》

1.议案内容：

公司日常经营涉及的核心客户信息、供应商合作细节等敏感信息，为维护公司、股东和合作伙伴的利益，避免同行业公司的不正当竞争、保护商业秘密，根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及公司相关管理制度。公司暂缓、豁免披露有关信息的，由公司董事长审核批准。信息披露暂缓、豁免申请材料由公司董事会秘书负责登记入档，董事长签字确认，并加盖公司公章确认。

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

《广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司

董事会

2026年4月21日