

证券代码：430585 证券简称：久恒新数 主办券商：国联民生承销保荐

## 江苏久恒新数智能科技股份有限公司 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21日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：江苏省徐州市泉山区软件园路6号徐州软件园C8号楼中单元12层
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月11日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长吕建先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，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《2025年度总经理工作报告》

##### 1.议案内容：

总经理就本年度的工作的完成情况及内部管理等方面进行工作总结。

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《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会就本年度的公司经营状况、发展战略、董事会日常工作等方面进行总结汇报。

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《2025 年年度报告和年报摘要的报告》

1.议案内容：

审议《2025 年年度报告和年报摘要的报告》。

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《2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务报表经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，2025 年度未分配利润累计金额-14,921,011.31 元，根据《公司法》及相关规定，以及考虑到 2026 年度公司的经营方案，公司 2025 年度不进行利润分配。

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。

（五）审议通过《2025 年度财务决算的报告》

1.议案内容：

针对公司 2025 年度的财务数据进行决算。

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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务报表经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，2025 年度未分配利润累计金额-14,921,011.31 元，未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。

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《2026 年度财务预算的报告》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度的财务数据，结合公司实际情况，为 2026 年制订主要财务预算指标。

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《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2026 年度财务审计机构，聘期为一年。

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。

（九）审议通过《关于拟向银行申请续贷的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司于 2025 年 5 月在江苏银行股份有限公司徐州人民广场支行申请贷款 150 万元，现该笔贷款即将到期，公司拟对该笔贷款申请续贷，用于补充公司流动资金，续贷期限为 12 个月，展期的具体金额、利息、使用期限等以公司和江苏银行股份有限公司徐州人民广场支行签署的正式借款合同为准。

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）审议通过《提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 12 日召开 2025 年年度股东会，审议以下议案：1. 审议《2025 年度董事会工作报告》；2. 审议《2025 年度监事会工作报告》；3. 审议《2025 年年度报告和年报摘要的报告》；4. 审议《2025 年度利润分配方案》；5. 审议《2025 年度财务决算的报告》；6. 审议《关于未弥补亏损达到实收股本

总额三分之一的议案》；7. 审议《2026年度财务预算的报告》；8. 审议《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年财务审计机构的议案》。

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**

《江苏久恒新数智能科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

江苏久恒新数智能科技股份有限公司

董事会

2026年4月22日