

证券代码：871653

证券简称：德融嘉信

主办券商：东吴证券

苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司

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

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：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10日以直接送达方式发出
5. 会议主持人：董事长郑爱军
6. 会议列席人员：公司监事、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、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司章程》和《苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

（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：

根据法律法规和公司章程的规定，审议公司 2025 年度总经理工作报告。公司总经理就 2025 年度经营管理工作向董事会予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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：

根据法律法规和公司章程的规定，董事长代表董事会就公司 2025 年度董事会整体运行情况及公司治理情况予以总结汇报。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，对公司 2025 年度经营情况及财务情况进行梳理总结，并经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年年报审计确认后形成公司《2025 年度财务决算报告》，并提交董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，结合 2025 年度财务决算报告的经营成果和 2026 年度外部市场环境的变化趋势，公司根据持续经营战略制定经营目标，形成《2026 年度财务预算报告》，并提交董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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。

（五）审议通过《2025 年度财务审计报告》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年财务报表进行审计，出具标准无保留意见的财务审计报告，并提交董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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 年年度报告》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定公告平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年年度股东会将于 2026 年 5 月 12 日在公司会议室以现场会议形式召开，公司将另行发布股东会通知公告。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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

《苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日