

证券代码：871229 证券简称：合力创新 主办券商：申万宏源承销保荐

## 合力创新信息产业股份有限公司 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

- 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：山西综合改革示范区学府产业园南中环街529号清控创新基地C座19层第一会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长赵昌健
- 会议列席人员：杨治洲、杜俊莲、闫继伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）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：

公司董事长赵昌健先生对公司 2025 年董事会会议召开情况做了总结，并就提高董事会规范运作和科学决策做出 2026 年的具体规划。

2.回避表决情况：

本议案无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 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 2025 年公司整体运作情况，公司总经理赵昌健先生做了 2026 年度总经理工作报告。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 年年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合财务报表数据，编制了 2025 年年度财务决算报告。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 年年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合来年业务规划，编制了 2026 年年度财务预算报告。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 年年度报告及报告摘要〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 年年度权益分配预案〉的议案》

1.议案内容：

结合公司经营情况，公司对 2025 年年度权益暂不进行分配。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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〈公司拟使用闲置自有资金委托理财〉的议案》

1.议案内容：

为充分利用资金，提升资金的利用效率，公司决定日常对闲置自由资金进行保本委托理财，全年额度累计 8000 万元。具体内容详见公司 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方（www.neeq.com.cn）上发布的《合力创新信息产业股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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〈2026 年公司预计对控股子公司提供财务资助〉的议案》

1.议案内容：

为保障各控股子公司 2026 年度项目业务的顺利开展，公司决定给与各子公司财务资助，所有资助均免息且不限期限，资助额度总计为 4000 万元。该资助资金仅限于各子公司日常经营活动，各子公司根据运营情况灵活归还。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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〈公司 2026 年续聘会计师事务所〉的议案》

1.议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）顺利完成了 2025 年度的审计工作，公司经过评估和慎重考虑，决定续聘该所担任 2026 年度的审计机构。具体内容详见公司 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《合力创新信息产业股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2026年5月12日上午九点在山西转型综合改革示范区学府产业园南中环529号清控创新基地C座19层会议室召开公司2025年年度股东会。具体内容详见2026年4月22日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《合力创新信息产业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：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7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

- （一）《合力创新信息产业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
- （二）《合力创新信息产业股份有限公司第四届董事会第五次会议记录》

合力创新信息产业股份有限公司

董事会

2026年4月22日