

证券代码：872878

证券简称：汇佳科技

主办券商：恒泰长财证券

山东汇佳软件科技股份有限公司 第四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22日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月12日以电话方式发出
- 会议主持人：陈忠波
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2025年度总经理工作报告〉》议案

1. 议案内容：

总经理对2025年度在职工作情况进行了回顾与总结，并对新的一年工作计划进行了安排。

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 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《关于〈公司 2025 年度董事会工作报告〉》议案

1.议案内容：

公司董事会对 2025 年度工作进行了回顾与讨论，形成了 2025 年度董事会工作报告。

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 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《关于〈公司 2025 年年度报告及摘要〉》议案

1.议案内容：

公司根据 2025 年度经营情况编制了《山东汇佳软件科技股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》。

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 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〉》议案

1.议案内容：

公司根据实际情况，总结了公司 2025 年度财务状况，并作出 2025 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 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〉》议案

1.议案内容：

根据公司 2025 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2026 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 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 年度权益分派方案〉》议案

1.议案内容：

公司结合当前实际经营情况、现金流及资本公积实际情况，考虑到未来公司可持续发展同时兼顾对投资者的合理回报，根据有关法律法规及《公司章程》相关规定，公司 2025 年度不进行权益分派。

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 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《公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表中未分配利润累计金额为 -8,610,799.39 元，公司实收股本总额 15,138,000 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

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 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《关于提请召开 2025 年年度股东会》议案

1.议案内容：

公司拟召开 2025 年年度股东会，审议本次董事会及监事会提交的议案。

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 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

《山东汇佳软件科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

山东汇佳软件科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日