

证券代码：834470

证券简称：羲和网络

主办券商：天风证券

## 河南羲和网络科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以电话、书面方式发出
- 会议主持人：董事长胡志涛
- 会议列席人员：公司监事会成员及财务负责人
- 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》、《河南羲和网络科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （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《2025年年度报告及摘要》

##### 1.议案内容：

详见公司已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南羲和网络科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）和《河南羲和网络科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

## 2.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 3.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：（1）强烈反对变更主营业务，严重损害公司价值和股东利益。租赁业务相关子公司亏损情况下，未向董事会提交任何关于业务变更的可行性研究报告，与多年深耕的游戏业务发展规划相悖，战略规划流于表面，战略研讨与决策流程不审慎。（2）公司持续经营重大风险的披露不充分，未认定管理层经营责任。对经营亏损的原因分析流于表面，未就游戏业务大幅萎缩、研发投入收缩、核心产品规划失败、市场拓展不力等关键问题进行深度分析，也未对管理层的经营决策失职行为进行说明与追责，无法向股东真实、完整地反映公司经营实质。（3）公司最早于 2022 年在未经股东会正常决议流程的情况下，擅自使用闲置资金购买交易性金融资产，该行为存在重大合规风险。主营业务持续萎缩、经营持续亏损，应将有限的资金投入核心业务研发、市场拓展、经营改善中。

## 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《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，董事长代表董事会将公司 2025 年年度董事会工作情况予以汇报。

### 2.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 3.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：（1）强烈反对变更主营业务，严重损害公司价值和股东利益。租赁业务相关子公司亏损情况下，未向董事会提交任何关于业务变更的可行

性研究报告，与多年深耕的游戏业务发展规划相悖，战略规划流于表面，战略研讨与决策流程不审慎。（2）公司持续经营重大风险的披露不充分，未认定管理层经营责任。对经营亏损的原因分析流于表面，未就游戏业务大幅萎缩、研发投入收缩、核心产品规划失败、市场拓展不力等关键问题进行深度分析，也未对管理层的经营决策失职行为进行说明与追责，无法向股东真实、完整地反映公司经营实质。（3）预算编制审慎性严重不足，误导投资者。2025 年营收同比下滑 22.07%，核心游戏业务持续萎缩，租赁业务尚未实现盈利，却预算 2026 年营收同比增长 31.31%，净利润扭亏为盈，预算报告编制缺乏合理的业务支撑与可行性论证。

#### 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，总经理将公司 2025 年年度工作情况予以汇报。

#### 2.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 3.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：（1）强烈反对变更主营业务，严重损害公司价值和股东利益。租赁业务相关子公司亏损情况下，未向董事会提交任何关于业务变更的可行性研究报告，与多年深耕的游戏业务发展规划相悖，战略规划流于表面，战略研讨与决策流程不审慎。（2）公司持续经营重大风险的披露不充分，未认定管理层经营责任。对经营亏损的原因分析流于表面，未就游戏业务大幅萎缩、研发投入收缩、核心产品规划失败、市场拓展不力等关键问题进行深度分析，也未对管理层的经营决策失职行为进行说明与追责，无法向股东真实、完整地反映公司经营实质。（3）预算编制审慎性严重不足，误导投资者。2025 年营收同比下滑 22.07%，核心游戏业务持续萎缩，租赁业务尚未实现盈利，却预算 2026 年营收同比增长 31.31%，净利润扭亏为盈，预算报告编制缺乏合理的业务支撑与可行性论证。

#### 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《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，将公司《2025 年度财务决算报告》进行汇报。

##### 2.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

##### 3.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：（1）公司持续经营重大风险的披露不充分，未认定管理层经营责任。对经营亏损的原因分析流于表面，未就游戏业务大幅萎缩、研发投入收缩、核心产品规划失败、市场拓展不力等关键问题进行深度分析，也未对管理层的经营决策失职行为进行说明与追责，无法向股东真实、完整地反映公司经营实质。（2）公司最早于 2022 年在未经股东会正常决议流程的情况下，擅自使用闲置资金购买交易性金融资产，该行为存在重大合规风险。主营业务持续萎缩、经营持续亏损，应将有限的资金投入核心业务研发、市场拓展、经营改善中。

##### 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《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，对《2026 年度财务预算报告》进行汇报，提出了公司 2026 年公司营业收入、净利润等主要预算数据。

##### 2.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

##### 3.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：（1）预算编制审慎性严重不足，误导投资者。2025 年营收同比下滑 22.07%，核心游戏业务持续萎缩，租赁业务尚未实现盈利，却预算 2026 年营收同比增长 31.31%，净利润扭亏为盈，预算报告编制缺乏合理的业务支撑

与可行性论证。

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 年度财务报表及审计报告》

1.议案内容：

河南羲和网络科技股份有限公司 2025 年年度财务报表及审计报告。

2.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：（1）公司持续经营重大风险的披露不充分，未认定管理层经营责任。对经营亏损的原因分析流于表面，未就游戏业务大幅萎缩、研发投入收缩、核心产品规划失败、市场拓展不力等关键问题进行深度分析，也未对管理层的经营决策失职行为进行说明与追责，无法向股东真实、完整地反映公司经营实质。（2）公司最早于 2022 年在未经股东会正常决议流程的情况下，擅自使用闲置资金购买交易性金融资产，该行为存在重大合规风险。主营业务持续萎缩、经营持续亏损，应将有限的资金投入核心业务研发、市场拓展、经营改善中。

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《关于续聘公司 2026 年度审计机构》

1.议案内容：

公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

2.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，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《关于使用闲置资金购买交易性金融资产》

1. 议案内容：

详见公司已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南羲和网络科技股份有限公司关于使用闲置资金购买交易性金融资产的公告》（公告编号：2026-011）。

2. 回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：（1）公司最早于 2022 年在未经股东会正常决议流程的情况下，擅自使用闲置资金购买交易性金融资产，该行为存在重大合规风险。主营业务持续萎缩、经营持续亏损，应将有限的资金投入核心业务研发、市场拓展、经营改善中。

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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南羲和网络科技股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-012）。

2. 回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，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《关于提请召开 2025 年年度股东会》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《河南羲和网络科技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：2026-014)。

## 2.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 3.议案表决结果：同意6票；反对1票；弃权0票。

反对/弃权原因：(1)强烈反对变更主营业务，严重损害公司价值和股东利益。租赁业务相关子公司亏损情况下，未向董事会提交任何关于业务变更的可行性研究报告，与多年深耕的游戏业务发展规划相悖，战略规划流于表面，战略研讨与决策流程不审慎。(2)公司持续经营重大风险的披露不充分，未认定管理层经营责任。对经营亏损的原因分析流于表面，未就游戏业务大幅萎缩、研发投入收缩、核心产品规划失败、市场拓展不力等关键问题进行深度分析，也未对管理层的经营决策失职行为进行说明与追责，无法向股东真实、完整地反映公司经营实质。(3)预算编制审慎性严重不足，误导投资者。2025年营收同比下滑22.07%，核心游戏业务持续萎缩，租赁业务尚未实现盈利，却预算2026年营收同比增长31.31%，净利润扭亏为盈，预算报告编制缺乏合理的业务支撑与可行性论证。(4)公司最早于2022年在未经股东会正常决议流程的情况下，擅自使用闲置资金购买交易性金融资产，该行为存在重大合规风险。主营业务持续萎缩、经营持续亏损，应将有限的资金投入核心业务研发、市场拓展、经营改善中。

## 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《主营业务拟变更的议案》

### 1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《河南羲和网络科技股份有限公司主营业务拟变更的公告》(公告编号：2026-013)。

### 2.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 3.议案表决结果：同意6票；反对1票；弃权0票。

反对/弃权原因：（1）强烈反对变更主营业务，严重损害公司价值和股东利益。租赁业务相关子公司亏损情况下，未向董事会提交任何关于业务变更的可行性研究报告，与多年深耕的游戏业务发展规划相悖，战略规划流于表面，战略研讨与决策流程不审慎。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于拟增加公司经营范围和拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南羲和网络科技股份有限公司关于拟增加公司经营范围和拟修订公司章程的公告》（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：（1）强烈反对变更主营业务，严重损害公司价值和股东利益。租赁业务相关子公司亏损情况下，未向董事会提交任何关于业务变更的可行性研究报告，与多年深耕的游戏业务发展规划相悖，战略规划流于表面，战略研讨与决策流程不审慎。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于追认 2022-2023 年使用闲置资金购买交易性金融资产的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南羲和网络科技股份有限公司关于追认 2022-2023 年使用闲置资金购买交易性金融资产的公告》（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：（1）公司最早于 2022 年在未经股东会正常决议流程的情况下，擅自使用闲置资金购买交易性金融资产，该行为存在重大合规风险。主营业务持续萎缩、经营持续亏损，应将有限的资金投入核心业务研发、市场拓展、经营改善中。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《河南羲和网络科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

河南羲和网络科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日