

证券代码：430451 证券简称：万人调查 主办券商：开源证券

## 深圳市万人市场调查股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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：深圳市龙华区大浪街道横朗社区福龙路旁恒大时尚慧谷大厦（东区）7栋408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日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长何明龙
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，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《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

《2025年度董事会工作报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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。

(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：

《公司 2025 年度总经理工作报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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) 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2025 年度财务决算报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-008）和《2025 年年度报告》（公告编号 2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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 2025 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

《公司 2025 年度审计报告》

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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。

(六) 审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《公司 2026 年度财务预算报告》

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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《关于续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司法及相关法规，拟续聘具有从事证券相关业务资格的尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的外部审计机构，聘期一年，自股东会审议通过之日起算。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 37,811,381.25 元，母公司未分配利润为 27,580,162.40 元。为了回报股东，与广大股东分享公司经营成果，公司提议以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），共计派发现金红利 1,291,500 元。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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《关于使用自有闲置资金投资理财产品的议案》

1.议案内容：

为进一步提供公司资金使用效率，减少通货膨胀因素的影响，提高收益水平，根据《公司章程》，提请股东会授权公司董事会在保证资金安全、不影响日常经营活动、不影响企业业务发展规划的原则下，使用在额度不超过 4,000 万元人民币的自有闲置资金投资以下类别理财产品进行审批：公司拟购买的银行理财产品品种为低风险型、安全性高、流动性强、短期的银行理财产品。购买银行理财产品的累计金额不超过 4,000 万元（含），董事会授权公司财务部门对累计金额在 4,000 万元以下的理财产品投资计划进行审批。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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。

（十）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

提议于 2026 年 5 月 25 日下午 14:00 在公司会议室现场召开公司 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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

（一）经与会董事签字并加盖公章的《深圳市万人市场调查股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》

深圳市万人市场调查股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日