

证券代码：835719

证券简称：ST 卡莱博

主办券商：国开证券

## 成都卡莱博尔信息技术股份有限公司 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 21 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：成都卡莱博尔信息技术股份有限公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以及书

面方式发出

5.会议主持人：董事长鲁方祥

6.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《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：

本议案不涉及关联交易事项，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：

《2025 年度总经理工作报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 年度财务报表及审计报告》的议案

1. 议案内容：

《2025 年度财务报表及审计报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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》的议案

1.议案内容：

《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 年度利润分配》的议案

1.议案内容：

2025 年度实现盈利，用于弥补以前年度亏损，不予以分配利润。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 2026 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《董事会关于 2025 年度财务报表被出具非标准审计意见审计报告的专项说明》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《董事会关于 2025 年度财务报表被出具非标准审计意见审计报告的专项说明》（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2025-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 2026 年 4 月 22 日在全国股转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：2026-018）及《2025 年年度报告》（公告编号：2026-019）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于补充确认关联交易》的议案

1.议案内容：

2025 年度公司累计向股东鲁方祥配偶刘庆荣个人账户转入资金 9,015,700.00 元，截止 2025 年 12 月 31 日，刘庆荣已向公司账户累计退还资金 8,890,798.30 元，上述往来资金净额（即余额）为 124,901.70 元。

本次资金往来系在特定情况下，为保障公司资金安全而采取的特殊性安排，公司已对该事项进行整改，并逐步收回上述关联交易

资金。

2.回避表决情况：

关联董事鲁方祥回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

(十一) 审议《关于公司预计 2026 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国股转系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-020）。

2.回避表决情况

关联董事鲁方祥、朱焰冰、袁中青回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

(十二) 审议《关于关联方为公司向银行申请贷款提供担保》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国股转系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关联交易公告》（公告编号：2026-021）。

2.回避表决情况

关联董事鲁方祥、朱焰冰、袁中青回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于公司 2026 年度向银行或其他金融机构申请借款额度》的议案

1.议案内容：

为满足公司经营发展需要，自 2025 年年度股东会审议通过之日起 1 年内，同意公司在不超过 1500 万元的范围内向银行或其他金融机构申请借款，在此借款额度内由公司根据实际资金需求进行借贷。

上述额度在有效期内可以循环使用，无需公司另行出具决议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十四) 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：

公司拟定于 2026 年 5 月 13 日在公司会议室以现场方式召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字并加盖公章的《成都卡莱博尔信息技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

成都卡莱博尔信息技术股份有限公司

董事会

2026年4月22日