

证券代码：870624

证券简称：国瑞税务

主办券商：兴业证券

拉萨国瑞税务咨询股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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：上海市闵行区新镇路1699弄B栋6层公司会议室；通讯方式具体为视频会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：公司董事长
- 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：
本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会就 2025 年工作情况及取得成绩进行了总结，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 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《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

基于公司 2025 年度的经营管理情况，从业务拓展、项目操作、产品研发、管理变革等多个维度着手，公司总经理孙健先生编制了《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 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《2025 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

基于北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，结合公司 2025 年经营发展情况、发展战略、行业情况、财务状况、重要发展事项等多方面内容，公司证券部编写了公司《2025 年年度报告及其摘要》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 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《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

基于公司 2025 年度经营情况及财务状况，公司财务部编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 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《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

基于公司 2026 年初制定的经营计划，在综合考量公司在手业务合同及预期收入、采购合同、员工情况、组织发展目标及日常费用支出情况等信息后，公司财务部编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 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《2025 年度权益分派预案》

1.议案内容：

为合理回报股东，与其一起分享公司发展经营成果，增强股东信心，公司 2025 年度权益分派预案为：公司拟定以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.50000 元（含税），共计派发现金股利人民币 33,750,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

本次分派不送红股、不以资本公积转增股本。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 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《信息披露暂缓与豁免管理制度》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，我司拟制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 6 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。

(八) 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：

公司董事会提请于 2026 年 5 月 13 日召开 2025 年年度股东会，根据《公司法》及《公司章程》，特此通知。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-012）。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 6 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

《拉萨国瑞税务咨询股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

拉萨国瑞税务咨询股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日