

证券代码：835963

证券简称：安人股份

主办券商：国金证券

杭州中软安人网络通信股份有限公司

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

- 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：浙江省杭州市余杭区文一西路1217号IT公园19幢19层公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以邮件、微信等方式发出
- 会议主持人：董事长盛丽玲女士
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》对召开董事会的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年度工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及公司章程的相关规定，公司编制了 2025 年度工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及公司章程的相关规定，董事会编制了《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，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》、《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，独立董事邹峻先生、柴益萍女士、彭涛先生、张瑜女士向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会会议上进行述职。董事会同意将该述职报告提交 2025 年度股东会会议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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：

根据《公司法》等法律法规及公司章程的相关规定，公司编制了 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，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、部门规章、业务规则及公司章程的相关规定，公司编制了 2025 年年度报告及其摘要。

具体详见公司 2026 年 4 月 23 日在规定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州中软安人网络通信股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）、《杭州中软安人网络通信股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邹峻先生、柴益萍女士、彭涛先生、张瑜女士对本项议案发表了同意的独立意见。

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 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

2025 年，公司合并报表归属于挂牌公司股东的净利润为-923.95 万元，扣除非经常性损益后的净利润为-1,082.6 万元；截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表归属于母公司未分配利润为 3,289.41 万元，母公司未分配利润为 5,500.37 万元。

依据《公司法》等相关法律法规、部门规章、业务规则及公司章程的规定，结合公司实际经营情况及发展计划，公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邹峻先生、柴益萍女士、彭涛先生、张瑜女士对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于制订公司 2026 年经营目标的议案》

1.议案内容：

依据公司愿景及战略规划和目标，结合实际情况，董事会制定公司 2026 年度经营目标。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及公司章程的相关规定，公司编制了 2026 年度财务预算方案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 23 日在规定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州中软安人网络通信股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

因董事张芳女士、边超先生在中国软件与技术服务股份有限公司任职，故对本议案回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邹峻先生、柴益萍女士、彭涛先生、张瑜女士对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于召开公司 2025 年年度股东会会议的议案》

1.议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 23 日在规定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州中软安人网络通信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：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

《杭州中软安人网络通信股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

杭州中软安人网络通信股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日