

证券代码：831402 证券简称：帝联科技 主办券商：开源证券

上海帝联信息科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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：公司一楼大会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长康凯
- 会议列席人员：董事会秘书、财务负责人王开武
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定。

（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《2025年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2025年，公司董事会共召开董事会6次、召集股东会3次，审议批准41项决议事项。报告期内，董事会严格遵守《公司法》等法律、法规以及《公司

章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻落实股东会的各项决议，积极有效的开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作、健康和可持续发展。工作报告中对董事会 2025 年度的各项工作进行回顾总结。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

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《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

2025 年，公司总经理主持公司的经营管理工作，并组织实施董事会决议，推动公司各项业务的发展。根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司总经理代表经营管理层做了年度工作汇报。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

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《2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关要求，公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，报告包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

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《2025年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司2025年的财务状况和经营成果，结合实际运营中的具体情况，按照会计准则的要求，对公司的财务决算情况进行了汇报，编制了《2025年年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

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《2025年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据公司目前的经营情况，2025年暂不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

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《2026年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据2025年公司实际经营状况及未来的经营计划，宏观政策变动、行业形势、市场需求等因素对公司业务的影响，按照合并报表口径对2026年度经营情况进行预测并编制了《2026年度财务预算报告》。财务预算仅为公司2026年

经营计划的前瞻性陈述，不构成公司的实质性经营业绩承诺，也不代表公司对2026年度的盈利预测。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司及子公司（控股子公司）拟向银行申请最高不超过人民币2000万元的授信额度，期限为12个月，申请的资金拟用于公司补充扩大生产经营的流动资金。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

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。

（八）审议通过《关于公司及子公司与合作银行开展存单、理财等质押开票业务的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司资金使用效率，提升资金整体收益，在确保不影响公司日常经营资金需求的情况下，公司及其子公司拟与合作银行开展存单、理财等质押开票业务，最高金额不超过人民币5000万元、单笔额度不超过2000万。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

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。

(九) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品和国债逆回购的议案》

1. 议案内容：

为提高资金使用效率和收益，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司（含控股子公司）拟使用暂时闲置的自有资金购买银行、证券公司等金融机构发行的理财产品和国债逆回购。

资金额度不超过人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿元），在上述额度内资金可以循环使用，阶段性购买国债逆回购品种和安全性高、流动性好、风险可控（不高于 R2）、收益相对稳定、短期（不超过 1 年）的理财产品。

2. 回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于部分资产报废处置的议案》

1. 议案内容：

依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对一批使用期限已达到或超过规定年限无修复价值的固定资产及使用效率极低的固定资产报废处置。

此次报废资产数量 139 件，该批资产账面原值为 3,285,775.94 元，已提折旧 1,654,335.18 元，计提减值 1,467,151.95 元，净值 164,288.81 元。其中，直接报废的资产数量为 8 件，处置损失为 9,067.11 元；处置出售的资产数量为 131 件，获得处置收益 16,000.00（含税）元，处置损失 141,062.41 元。

该部分资产的报废处置符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，有利于更真实、客观、公允地反应公司的资产状况，不涉及关联方，也不存在损害公司和股东利益的行为。

2. 回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

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。

(十一) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润累计金额-237,451,377.19 元，未弥补亏损超过实收股本总额。议案内公司说明了业绩亏损的原因及拟采取的措施。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

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。

(十二) 审议通过《关于拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计机构。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

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。

(十三) 审议通过《关于提请召开 2025 年度股东会通知公告》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 6 月 16 日（周一）在公司大会议室召开 2025 年年度股东会，召开的方式为现场召开。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

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。

（十四）审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》

1.议案内容：

2025 年 9 月 18 日至 2025 年 10 月 17 日，公司通过回购股份专用证券账户以要约方式回购公司股份 38,242,440 股，并于 2025 年 12 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕上述 38,242,440 股回购股份的注销手续。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规规定，公司拟注销回购股份并减少注册资本，拟注销股份数总计 38,242,440 股，即减少注册资本 38,242,440 元。注销完成后，公司股份总额为 126,000,000 股，即注册资本应由 126,000,000 元人民币减少为 79,507,560 元人民币。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

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。

（十五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司注销回购股份并减少注册资本，将《公司章程》中“第六条 公司注册资本为人民币 117,750,000 元。”修订为“**第六条 公司注册资本为人民币 79,507,560 元。**”

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

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。

（十六）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理注销股份等事项的议案》

1.议案内容：

提请股东会授权董事会办理注销回购股份、公司章程变更登记等相关事项，授权期限为该项事宜办结为限。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

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。

（十七）审议通过《关于公司预计为子公司提供担保(反担保)的议案》

1.议案内容：

为满足全资子公司上海翌旭网络科技有限公司（以下简称“上海翌旭”）日常经营和业务发展的需要，提高向银行等金融机构申请融资的效率，公司拟为上海翌旭向银行申请授信提供最高额度不超过 2,000 万元人民币的担保（反担保），本次担保（反担保）方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。以上担保（反担保）额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保（反担保）金额及担保期限以最终签订的合同为准。

本次预计的担保（反担保）额度的有效期为自本议案经 2025 年年度股东会审议通过日起至 2026 年年度股东会召开日止。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

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

《上海帝联信息科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》

上海帝联信息科技股份有限公司

董事会

2026年4月23日