

证券代码：835307

证券简称：龙的股份

主办券商：东吴证券

苏州龙的信息系统股份有限公司 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23日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市静安区昌平路68号301室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以书面

方式发出

- 会议主持人：董事长周敬先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理向董事会汇报 2025 年总经理工作情况。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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《2025 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报 2025 年度工作情况。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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《2025 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，将公司《2025 年年度报

告》及《2025 年年度报告摘要》予以汇报。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 7 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 2025 年度利润分配的预案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，将公司《2025 年度利润分配的预案》予以汇报。公司决定：本年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 7 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 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，将公司《2025 年度财务决算报告》予以汇报。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 7 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 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，将公司《2026 年度财务预算报告》予以汇报。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 7 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 2026 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，并授权公司董事长代表公司与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。具体内容详见本公司于 2026 年 4 月 23 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）发布的《苏州龙的信息系统股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 7 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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度日常性关联交易情况，提出关于 2026 年度日常性关联交易的议案。具体内容详见本公司于 2026 年 4 月 23 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）发布的《苏州龙的信息系统股份有限公司关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。

2. 回避表决情况：

关联董事周敬、韩因之回避表决。

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度审计报告，公司未弥补亏损达到并超过实收股本总额三分之一。具体内容详见本公司于 2026 年 4 月 23 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）发布的《苏州龙的信息系统股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收股

本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-006）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 7 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：

公司拟定于 2026 年 5 月 21 日（星期四）上午 9：30 在苏州工业园区唯华路 3 号君地中心 12 幢 5 楼会议室召开公司 2025 年年度股东会，本次股东会拟定议题为：

议案一：《2025 年董事会工作报告》

议案二：《2025 年监事会工作报告》

议案三：《2025 年年度报告及摘要》

议案四：《关于 2025 年度利润分配的预案》

议案五：《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

议案六：《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

议案七：《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

议案八：《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

议案九：《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 7 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）苏州龙的信息系统股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

苏州龙的信息系统股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日