

证券代码：874037

证券简称：华翔联信

主办券商：世纪证券

北京华翔联信科技股份有限公司  
第二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22日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月12日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长姜培兴先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
召开方式、表决方式符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

### （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2025年度总经理工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

2025年，公司在董事会的领导下，积极应对外部环境变化，全面贯彻落实股东会、董事会决策部署，围绕经营发展、合规运营等重点工作，强化经营目标

细化分解，做好标杆业务发展、跟踪、推进、落实，公司总经理代表管理层向董事会作 2025 年度总经理工作报告。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年，公司全体董事及董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的职能，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决策的实施，不断规范法人治理结构，充分发挥董事会应有的作用，推进公司业务的健康、快速发展，有效保障了公司和全体股东的利益。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

(三) 审议通过《关于 2025 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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 2026 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2026 年度预算报告的编制以 2025 年度的经营业绩为基础，根据 2026 年度经营发展规划与市场销售预计，按照合并报表口径编制本预算。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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 2025 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司对 2025 年全年的收入和支出情况进行了统计决算，形成《北京华翔联信科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

基于保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年度拟不进行权益分派的公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，严格依据法律法规，在为公司提供审计服务工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司的审计工作，拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司计划充分利用闲置资金购买安全性高、风险低、流动性高的金融机构理财产品，以增加公司投资收益。

投资额度及期限：购买理财产品金额不超过人民币 30,000 万元，可以滚动

使用，自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日内有效。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司计划充分利用闲置募集资金购买安全性高、低风险、流动性高的金融机构理财产品，以增加公司投资收益。

投资额度及期限：购买理财产品金额不超过人民币 200 万元，可以滚动使用，自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日内有效。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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<2025 年募集资金存放与使用情况的专项报告>》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法-试行》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，公司董事会对 2025 年度募集资金使用情况进行自查，并编制了《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-010）。

#### 2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

### （十一）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：

鉴于上述部分议案及公司第二届监事会第五次会议审议的部分议案尚需提请公司年度股东会审议，公司拟于 2026 年 5 月 13 日召开 2025 年年度股东会。

#### 2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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

《北京华翔联信科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京华翔联信科技股份有限公司

董事会

2026年4月23日