

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 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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
- 发出监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：监事会主席司强先生
- 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

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2025年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司监事会在股东大会的授权下，本着对全体股东和公司负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，认真履行职责，积极行使监督职能，对公司经营活动中重大事项的决策程序、合规性、

执行情况，对公司董事、高级管理人员执行职务情况等进行了必要的监督，保证公司在法人治理的框架上规范运行，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。

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 3 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《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 3 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 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 3 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 3 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 3 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 3 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 3 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 3 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<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 3 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监事会第五次会议决议》

北京华翔联信科技股份有限公司

监事会

2026年4月23日