

证券代码：430103

证券简称：天大清源

主办券商：山西证券

## 北京天大清源通信科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以电话及电子邮件方式发出。
- 会议主持人：董事长陈敏
- 会议列席人员：李京武
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议召开符合《公司法》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年董事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2025年度工作情况，主要内容包括2025年度公司经营情况回顾、2025年度董事会工

作情况和 2026 年度董事会工作思路。

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 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。

(二) 审议通过《2025 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

依据公司 2025 年度工作情况及公司经营状况，公司总经理编写了《2025 年度总经理工作报告》，并提交董事会审议。

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 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) 审议通过《2025 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京天大清源通信科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）及《北京天大清源通信科技股份有限公司 2025 年报告摘要》（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 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《2025 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司对 2025 年财务工作进行总结，并在审计报告的基础上，形成了《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 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《2026 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

为维护公司及股东的合法权益，规范公司的财务预算行为，促进公司的健康发展，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

2.回避表决情况：

该议案未涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（六）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

基于公司发展及经营管理的实际需要，结合公司实际情况，公司对 2026 年度日常性关联交易作出预计。

2.回避表决情况：

董事陈敏、袁恒因关联交易回避表决。

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《2025 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，依据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，为支持公司发展，公司拟定 2025 年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：

该议案未涉及关联交易，无需回避表决。

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。

(八) 审议通过《2025 年年度审计报告》议案

1.议案内容：

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司编制的 2025 年度财务报表进行了审计并出具标准无保留意见的审计报告。

2.回避表决情况：

该议案未涉及关联交易，无需回避表决。

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。

(九) 审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构》议案

1.议案内容：

为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的审计机构，聘期为一年。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作认真细心，尽职尽责、严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，对公司规范运作给予积极建议和帮助。因此，现提请续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的审计机构。

2.回避表决情况：

该议案未涉及关联交易，无需回避表决。

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。

(十) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 13 日召开公司 2025 年年度股东大会，审议上述需

股东大会审议的议案。

2.回避表决情况：

该议案未涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（十一）审议通过《补充确认 2025 年度利用闲置资金投资》的议案

1.议案内容：

为了提高公司自有闲置资金使用效率、增加投资收益，公司在确保不影响主营业务并有效控制风险的前提下，在二级市场利用闲置资金进行股票投资，2025 年期末股票账户市值为 5,155,098 元。具体详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京天大清源通信科技股份有限公司关于补充确认 2025 年度利用闲置资金投资公告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

该议案未涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（十二）审议通过《补充确认 2025 年度利用闲置资金购买理财产品》的议案

1.议案内容：

为提高公司闲置资金使用率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司利用闲置资金购买理财产品，并于 2025 年 12 月 29 日全部赎回。具体详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京天大清源通信科技股份有限公司关于补充确认 2025 年度利用闲置资金购买理财产品公告》（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况：

该议案未涉及关联交易，无需回避表决。

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、备查文件

《北京天大清源通信科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

北京天大清源通信科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日