

证券代码：874895

证券简称：融信云

主办券商：东北证券

神州融信云科技股份有限公司
第一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

- 1.会议召开时间：2026年4月21日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘盛蕤
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会就 2025 年度工作情况进行了总结，形成了《神州融信云科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理就 2025 年度工作情况进行了总结，形成了《神州融信云科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

2025 年，公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定开展工作。为全面、客观、真实地反映公司独立董事 2025 年度的工作情况，独立董事对 2025 年度工作进行总结，编制了《神州融信云科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度经营及财务状况，公司编制了《神州融信云科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司经营计划及财务状况，公司编制了《神州融信云科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定，公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨宁、赵宏伟、张逸潇对本项议案发表了同意的独立意见。

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 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司依据经审计的 2025 年度财务报告数据，结合公司盈利状况、资金需求及未来发展需要，拟定公司 2025 年度权益分派预案，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨宁、赵宏伟、张逸潇对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于审议内幕信息知情人登记管理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，结合公司实际情况，公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，董事会拟聘任赵炜女士为公司董事

会秘书，任职期限为董事会通过之日起生效，至本届董事会任期届满之日止，公司原董事会秘书朱华锋先生因工作岗位调动原因，不再担任公司董事会秘书职务，仍继续担任财务负责人职务。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨宁、赵宏伟、张逸潇对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司的资金利用率，增加资金收益，在不影响公司主营业务的正常运行，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品。拟使用的闲置资金额度最高不超过人民币 8,000 万元（含），在该额度内，资金可以滚动使用。理财取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包括在上述额度以内。授权期限自 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权-票。

公司现任独立董事杨宁、赵宏伟、张逸潇对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟提请于 2026 年 5 月 26 日召开 2025 年年度股东会，并审议需经 2025 年年度股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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

神州融信云科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议

神州融信云科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日