

证券代码：830872

证券简称：长信畅中

主办券商：长江承销保荐

湖南长信畅中科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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日以邮件方式发出
- 会议主持人：陈练兵
- 会议列席人员：潘航、吴丹、林俊波、王琼、张海燕、王振
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、审议程序均符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

（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《关于公司2025年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025年，公司董事会严格按照《公司章程》及相关法律法规的规定，认真

履行股东会赋予的职责，积极推进董事会各项决议实施，勤勉尽责，踏实进取，确保公司各项工作稳定、持续、高效开展，取得了良好成绩。现就公司董事会2025年工作情况、会议召开情况、股东会召集情况以及2026年工作计划等方面，拟订《2025年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2025年，公司总经理严格按照《公司章程》及相关法律法规的规定，认真履行其职责，积极推进总经办各项决议实施，勤勉尽责，踏实进取，确保公司各项工作稳定、持续、高效开展，取得了良好成绩。现就公司总经理2025年工作情况、总经办会议召开情况及2026年工作计划等方面，拟订《2025年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月24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）上披露的《湖南长信畅中科技股份有限公司2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。公告编号：2026-007和2026-008。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于公司 2025 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

湖南楚才会计师事务所（普通合伙）对公司 2025 年度财务报告出具了湘楚审字（2026）SN 第 069 号《审计报告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年财务预算方案的议案》

1.议案内容：

就公司 2025 年财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况以及主要财务指标，拟定《2025 年度财务决算报告》；就公司 2026 年度财务预算、收入预算、成本预算、利润预算，拟定《2026 年度财务预算方案》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司 2025 年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（七）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

截止 2025 年期末，公司未分配利润累计金额为-162,555,865.06 元，未弥补亏损 162,555,865.06 元，超过公司实收股本总额。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘湖南楚才会计师事务所（普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

基于公司业务需要，关联方向公司提供服务预计金额 600,000 元，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 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）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》，公告编号：2026-011。

2.回避表决情况：

关联董事林康、刘叶龙、谢策君回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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：

董事会提请召开 2025 年年度股东会，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 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）披露的《湖南长信畅中科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知的公告》。公告编号 2026-012。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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、备查文件

《湖南长信畅中科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

湖南长信畅中科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日