

证券代码：832255

证券简称：ST 建通

主办券商：平安证券

广东建通地理信息集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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15楼
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以直接送达方式发出
- 会议主持人：李艺华女士
- 会议列席人员：公司高级管理人员、监事
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开和表决程序符合《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年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，公司董事会对2025年度董事会履行职责的情况以及相关工作内容进行总结并起草了《关于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，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。

(二) 审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理对 2025 年年度公司业务经营情况进行总结，并就公司 2026 年的业务规划和经营目标做了展望。

2.回避表决情况：

本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) 审议通过《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-023）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-024）。

2.回避表决情况：

本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《关于公司 2025 年年度利润分配》

1.议案内容：

为了提高财务的稳健性，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，从公司实际出发：公司不进行 2025 年度利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

2.回避表决情况：

本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《关于预计 2026 年日常性关联交易》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-021）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事李文燕先生回避表决。

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。

（六）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额且净资产为负》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损超实收股本总额且净资产为负的公告》（2026-022）。

2.回避表决情况：

本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《关于续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构》

1.议案内容：

公司拟聘请广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务报告审计机构。

2.回避表决情况：

本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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会》

1.议案内容：

提议公司于 2026 年 5 月 15 日在公司 15 楼会议室召开 2025 年年度股东会，审议尚需提交股东会审议的议案，审议议案如下：

议案一：《关于 2025 年度董事会工作报告》

议案二：《关于 2025 年度监事会工作报告》

议案三：《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要》

议案四：《关于公司 2025 年年度利润分配》

议案五：《关于预计 2026 年日常性关联交易》

议案六：《关于未弥补亏损超实收股本总额且净资产为负》

议案七：《关于续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构》

议案八：《关于董事会关于公司 2025 年度财务审计报告带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计意见的专项说明》

议案九：《关于监事会对于董事会关于公司 2025 年度财务审计报告带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计意见的专项说明的意见》

2.回避表决情况：

本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。

（九）审议通过《关于董事会关于公司 2025 年度财务审计报告带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计意见的专项说明》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《董事会关于公司 2025 年度财务审计报告带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计意见的专项说明公告》（公告编号：2026-026）。

2.回避表决情况：

本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、备查文件

《广东建通地理信息集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

广东建通地理信息集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日