

证券代码：830771

证券简称：华灿电讯

主办券商：中信建投

江苏华灿电讯集团股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司办公楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长吴灿华先生
- 会议列席人员：董事会秘书、监事和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及公司内部制度的规定。

（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年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《2025年

年度报告》(公告编号：2026-002)、《2025年年度报告摘要》(公告编号：2026-003)。

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 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 年总经理工作报告》

1.议案内容：

总经理对 2025 年度在职工作情况进行了回顾与总结，并对 2026 年工作计划进行展望，详见公司《2025 年总经理工作报告》。

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 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 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会对 2025 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2025 年度董事会工作报告，具体详见公司《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 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》

1.议案内容：

公司已根据实际情况总结了公司 2025 年度财务状况，并作出 2025 年度财务决算报告，具体详见公司《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 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》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2026 年度财务预算，详见《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 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《2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

考虑公司生产经营及发展规划，经研究决定对公司 2025 年度利润不进行分配。

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 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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司准备续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度财务报告的审计机构。

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 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《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

公司根据实际情况，提出本公司董事、监事、高级管理人员 2026 年度薪酬。

2.回避表决情况

本议案所有董事均为关联方，全部回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于同意对外报出公司审计报告的议案》

1.议案内容：

公司于 2026 年 4 月 25 日全国中小企业股份转让系统上披露 2025 年年度报告，同时对外报出审计报告，报告编号信会师报字[2026]第 ZH10120 号。

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 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) 审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同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）发布的《关于对全资子公司增资的公告》（2026-009）。

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 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。

（十一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-010）。

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 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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

现定于 2026 年 5 月 15 日在公司办公楼会议室召开江苏华灿电讯集团股份有限公司 2025 年年度股东会。具体内容详见同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）发布的《江苏华灿电讯集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议通知公告》（公告编号 2026-006）。

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 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

（一）《江苏华灿电讯集团股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》

江苏华灿电讯集团股份有限公司

董事会

2026年4月24日