

证券代码：870538

证券简称：美诺科技

主办券商：方正承销保荐

湖南美诺信息科技股份有限公司 第四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22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8日以书面方式发出
- 会议主持人：唐新宇
- 会议列席人员：监事、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、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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<湖南美诺信息科技股份有限公司2025年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长唐新宇汇报《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，故无需回避表决。

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<湖南美诺信息科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，故无需回避表决。

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<湖南美诺信息科技股份有限公司 2025 年年度报告>的议案》

1.议案内容：

针对公司的实际经营发展情况，公司董事会编写了湖南美诺信息科技股份有限公司 2025 年年度报告。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，故无需回避表决。

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<湖南美诺信息科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。现根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2025 年度财务决算报告》予以审议。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，故无需回避表决。

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<湖南美诺信息科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司管理层在总结 2025 年公司经营状况的基础上，通过分析市场竞争形势、展望未来发展目标，提出 2026 年发展规划，编制公司《2026 年度财务预算报告》。现根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2026 年度财务预算报告》予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，故无需回避表决。

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。

（六）审议通过《关于<湖南美诺信息科技股份有限公司 2025 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

结合公司当前的股本规模、经营状况和业务发展资金需要，为保证公司正常

经营和长远发展，公司 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，故无需回避表决。

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《关于提议召开湖南美诺信息科技股份有限公司 2025 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 5 月 14 日召开 2025 年年度股东会，审议本次董事会及第四届监事会第三次会议审议通过的需提交股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，故无需回避表决。

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、备查文件

《湖南美诺信息科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

湖南美诺信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日