

证券代码：839018

证券简称：凯普顿

主办券商：财通证券

四川凯普顿信息技术股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月9日以通讯、E-mail、微信方式发出
- 会议主持人：胡鹏飞
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于公司2025年年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》《非上市公司信息披露管理办法》

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，公司组织编制了《四川凯普顿信息技术股份有限公司 2025 年年度报告》。

详见公司 2025 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-004)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com) 披露的《2025 年年度权益分派预案公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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) 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：

公司根据 2025 年度公司经营情况和财务情况，拟定了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司通过对 2025 年度公司经营情况和财务状况的梳理后,进行了合理预计,拟定编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,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 2026 年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司在保证日常经营资金需求及资金安全的前提下,拟使用额度同时不超过 2,000 万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品。董事长拟授权公司总经理根据公司经营生产情况决定具体购买的品种及期限。投资期限自股东大会审议通过相关议案之日起至 2026 年年度股东大会召开之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,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：

公司总经理朱芳高先生在 2025 年度执行股东大会和董事会的各项决议,完成了 2025 年度经营目标,对 2025 年度公司经营情况作了具体报告,并对公司 2026 年度的工作方案做出规划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,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。

(七) 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：

公司董事长胡鹏飞先生编制了《2025 年度董事会工作报告》，对公司 2025 年度董事会的工作及公司治理情况作了具体报告，并对公司 2026 年度董事会的工作方案做出规划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于续聘财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度财务报告审计机构，负责公司 2026 年度财务报告审计工作。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(九) 审议通过《关于预计公司与控股子公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

预计 2026 年将与关联方控股子公司发生的交易额及交易内容。详见 2026 年 4 月 22 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)披露的公告，公告编号：2026-009。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(十) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2026 年 5 月 22 日 10:30 召开公司 2025 年年度股东大会，审议以上尚需提交股东大会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(十一) 审议《关于公司拟申请银行贷款公司股东拟提供担保及反担保的议案》

1.议案内容：

公司 2026 年度拟向银行申请不超过 4000 万元流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、开立信用证等综合业务，公司股东胡鹏飞及配偶、朱芳高及配偶、陈宇锋及配偶、四川炬时科技发展有限公司（实际控制人：孙萌）及配偶将为申请贷款提供担保及反担保，各担保人的具体担保形式和金额以流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、开立信用证等综合业务的承办银行及担保公司最终审批通过为准。

详见 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) 披露的公告，公告编号：2026-009。

2.回避表决情况

胡鹏飞涉及为贷款等事项提供担保及反担保，故回避表决。

孙萌涉及为贷款等事项提供担保及反担保，故回避表决。

朱芳高涉及为贷款等事项提供担保及反担保，故回避表决。

陈宇锋涉及为贷款等事项提供担保及反担保，故回避表决。

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。

三、备查文件

《四川凯普顿信息技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

四川凯普顿信息技术股份有限公司

董事会

2026年4月24日