

证券代码：838150

证券简称：历康科技

主办券商：国融证券

广州历康信息科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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10日以电话方式发出
- 会议主持人：方志宏
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会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〈公司2025年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

年报及年报摘要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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州历康信息科技股份有限公司2025年年度报告》（公告编号：2026-006），及《广州历康信息科技股份

有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

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 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《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

在 2025 年，本届董事会遵照《公司法》《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引》等相关法规认真履行职责，结合 2025 年度的主要工作情况，制定了《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 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 年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司总经理遵照《公司法》《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引》等相关法规认真履行职责，结合公司 2025 年度的主要工作情况，向董事会汇报《2025 年度总经理工作报告》。

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 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。

（四）审议通过《关于制定公司〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司董事会及管理层结合 2025 年度的实际经营情况，制定了《2025 年度财

务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于制定公司〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司董事会及管理层结合 2025 年度的主要经营成果和 2026 年经营目标，制定了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度经审计的财务报表，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

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 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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

提请召开公司 2025 年年度股东会，审议年度工作报告和相关议题。

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 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

经与会董事签字并加盖公章的《广州历康信息科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

广州历康信息科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日