

证券代码：832318

证券简称：广通股份

主办券商：恒泰长财证券

## 天津市广通信息技术工程股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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27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14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长梁天宇先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9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>的议案》

##### 1.议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，2025年度公司董事会严格遵守《公司法》《公司章程》等有关法律法规及公司

管理制度的规定，依法履行职责，现对 2025 年度董事会工作进行总结，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

## 2.回避表决情况：

无关联董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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>的议案》

#### 1.议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，2025 年度公司总经理严格遵守《公司法》《公司章程》等有关法律法规及管理制度的规定，依法履行职责。公司总经理对 2025 年度工作进行总结，编制了《2025 年度总经理工作报告》。

## 2.回避表决情况：

无关联董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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 年年度报告及年报摘要>的议案》

#### 1.议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司 2025 年度财务数据已经会计师事务所审计，公司对 2025 年度公司股份、业务、管理、财务等情况进行总结，并编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

公司 2025 年度报告及年报摘要的编制和审核程序符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《天津市广通信息技术工程股份有限公司章程》及内部管理制度的要求，报告内容客观、全面、真实反映了公司报告期的经营情况及财务状况。

## 2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无关联董事回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

5.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<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司 2025 年度财务数据已经会计师事务所审计，根据公司 2025 年度经营及财务情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无关联董事回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，参照公司 2025 年经营及财务情况，并综合 2026 年宏观经济预期、公司经营计划等因素，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无关联董事回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司信息披露管理办法》和《关联交易管理办法》等相关规定，参照 2025 年公司经营情况和 2026 年业务发展需要，预计了 2026 年日常性关联交易内容，预计采购商品、接受劳务 8225 万元，预计出售商品、提供劳务 1483 万元。

2. 回避表决情况：

无关联董事回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事任惠军先生对本项议案发表了同意的独立意见。

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<2025 年度审计报告>的议案》

1. 议案内容：

公司委托北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对 2025 年度财务状况进行审计，并出具了标准无保留意见的《公司 2025 年年度财务审计报告》。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

无关联董事回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定开展工作。为全面、客观、真实地反映公司独立董事 2025 年度的工作情况，独立董事对 2025 年度工作进行总结，编制了《天津市广通信息技术工程股份有限

公司 2025 年度独立董事述职报告》。

2.回避表决情况：

无关联董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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<2025 年度审计委员会履职报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会审计委员会在 2025 年度严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求和《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等制度的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，现就 2025 年度工作情况编制了《2025 年度审计委员会履职报告》，向董事会报告。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无关联董事回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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<2025 年度审计工作总结报告>的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司严格按照集团公司审计工作安排部署，认真落实《公司 2025 年度内部审计重点工作安排》《公司 2025 年度审计项目计划》要求，充分发挥内部审计工作职能，进一步健全完善公司内控管理制度，持续规范管理、防范化解重大经营风险，全面提升公司经营管理水平，为保障公司全面高质量发展作出积极贡献，编制了《2025 年度审计工作总结报告》。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无关联董事回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2026 年度内部审计重点工作安排及审计项目计划的议案》

1.议案内容：

按照《关于印发天津市交通（集团）有限公司 2026 年度内部审计重点工作安排及审计项目计划的通知》要求，结合公司实际情况，公司制定了 2026 年度内部审计重点工作安排。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无关联董事回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于核定公司 2021 年度--2023 年度聘任制经理层任期考核结果和兑现情况的议案》

1.议案内容：

按照集团公司的统一部署，依据公司 2021 年度--2023 年度各项考核指标的完成情况及《经理层业绩考核办法》的规定，公司汇总了《2021 年度--2023 年度聘任制经理层任期考核结果和兑现情况》。

2.回避表决情况：

无关联董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

(十三) 审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会会议的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及全国中小企业股份转让系统、《公司章程》等有关规定，公司拟召开 2025 年年度股东会会议，具体内容详见公司 2025 年年度股东会会议通知。

2. 回避表决情况：

无关联董事回避表决。

3. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 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**

《天津市广通信息技术工程股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》

天津市广通信息技术工程股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日