

证券代码：832988

证券简称：力软科技

主办券商：开源证券

力软科技（大连）股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月24日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以文件方式发出
5. 会议主持人：董事长金永建
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

（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《2025年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详细内容请见公司同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《2025 年度报告》(公告编号 2026-008)及《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-009)。

2.回避表决情况：

无

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《2025 年总经理工作报告》

1.议案内容：

2025 年度，公司总经理及管理層严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》所赋予的职责，本着对公司和全体股东负责的精神，认真履行管理职能，就此编制了《2025 年度总经理工作报告》，请各位董事审议。

2.回避表决情况：

无

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《2025 年董事会工作报告》

1.议案内容：

2025 年度，在公司股东大会的正确领导以及全体股东的大力支持下，公司董事会按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，认真贯彻执行股东大会的各项决议，积极履行各项职责，按照公司的发展战略，积极推动各项工作的开展。公司董事会结合公司 2025 年度工作情况及经营情况编制了《2025 年度董事会工作报告》，请各位董事审议。

2.回避表决情况：

无

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 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2026 年度市场拓展及业务转型所需资金金额较大，且需要后续加大投资力度，综合考虑公司实际情况，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

2.回避表决情况：

无

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《董事会关于 2025 年度财务报告被出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》

1.议案内容：

董事会对审计机构出具的 2025 年度财务报告被出具非标准无保留意见审计报告进行了说明。

详细内容请见公司同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《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

无

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 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

为了更好的加强企业财务管理质量和水准，公司根据 2025 年经营状况，制作了 2025 年度财务决算报告，现将该报告提交董事会审议。

2.回避表决情况：

无

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《关于公司 2026 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

为了更好的加强运营管理水平，公司根据 2025 年经营状况，并结合市场发展、充分考虑公司所处行业的发展状况制定了 2026 年度财务预算方案，现提请董事会审议。

2.回避表决情况：

无

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《关于未弥补亏损超过实收股份总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，经审计的财务报表未分配利润累计金额-1,541.34 万元，累计亏损 1,541.34 万元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 17,000,000 的三分之一。

详细内容请见公司同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《关于未弥补亏损超过实收股份总额三分之一的议案》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

无

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《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定召开 2025 年年度股东会，对以上需要股东会审议的议案进行审议。

2.回避表决情况：

无

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

《力软科技（大连）股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

力软科技（大连）股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日