

证券代码：838992

证券简称：国讯股份

主办券商：中泰证券

## 南昌国讯信息技术股份有限公司

### 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月12日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席林波先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2025年年度监事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席林波先生代表监事会汇报监事会2025年年度工作情况。

##### 2. 回避表决情况

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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 年年度报告及年报摘要》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司监事会对《2025 年年度报告及年报摘要》进行了审核，并发表书面审核意见如下：

1、《2025 年年度报告及年报摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、《2025 年年度报告及年报摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现《2025 年年度报告及年报摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，报告真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与《2025 年年度报告及年报摘要》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 回避表决情况

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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《2025 年年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2025 年年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《公司 2025 年年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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《2026 年年度经营计划》议案

1. 议案内容：

根据 2025 年的经营状况，制定 2026 年的经营计划。

2. 回避表决情况

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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《2026 年年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

依据公司 2025 年年度财务决算情况以及公司 2026 年年度市场预测与经营策略等因素，编制了 2026 年年度财务预算报告。

2. 回避表决情况

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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 年年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

基于增强公司抵御风险能力考虑，建议 2025 年度，公司不进行利润分派，不做现金分红，不派发股票股利，不做资本公积转增股本。未分配利润留待以后再分配。

2. 回避表决情况

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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、备查文件

《南昌国讯信息技术股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

南昌国讯信息技术股份有限公司

监事会

2026年4月27日