

证券代码：873094

证券简称：可利邦

主办券商：开源证券

北京可利邦信息技术股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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27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17日以书面方式发出
5. 会议主持人：金庆乐
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开符合《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《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2025年，公司董事会严格按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体

董事认真负责、勤勉尽职。为总结、汇报公司董事会在 2025 年度的运行情况，公司董事会制定了《北京可利邦信息技术股份有限公司 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。

（二）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：

受经营层委托，由总经理焦耀光将公司 2025 年度工作情况进行汇报，并编制了《北京可利邦信息技术股份有限公司 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。

（三）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：

根据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》等有关要求，公司编制了《北京可利邦信息技术股份有限公司 2025 年年度报告》《北京可利邦信息技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：

2026-013) 和《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-014)。

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。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行了审计并出具标准无保留意见的 2025 年度《审计报告》。

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。

(五) 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

公司编制了《北京可利邦信息技术股份有限公司 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。

(六) 审议通过《关于公司 2026 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

公司编制了《北京可利邦信息技术股份有限公司 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。

(七) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司业务发展与规划，公司决定暂不向股东派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

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。

(八) 审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

公司根据实际经营情况，拟定了公司董事薪酬/津贴方案。

2. 回避表决情况

关联董事金庆乐先生、焦耀光先生、许优娜女士、张冉女士、刘潇女士回避表决。

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。

（九）审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

公司根据实际经营情况，拟定了公司高级管理人员薪酬/津贴方案。

2.回避表决情况：

关联董事焦耀光先生回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司基于经营业务发展正常所需及公司的持续稳定经营，在与关联方之间互利双赢、平等互惠的前提下，预计公司 2026 年关联交易（关联担保）金额为不超过 40,000 万元。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-018）。

2.回避表决情况：

关联董事焦耀光先生、金庆乐先生回避表决。

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。

（十一）审议通过《关于公司及子公司申请授信额度暨关联担保的议案》

1.议案内容：

为保证北京可利邦信息技术股份有限公司（以下简称公司）及其全资子公司现金流量充足，公司及其全资子公司预计向银行、保理公司、担保公司、租赁公司等金融机构以及非金融机构，申请总额不超过人民币肆亿元的综合授信额度，综合授信额度下的融资方式包括但不限于短期流贷、中期流贷、项目贷款、银行承兑汇票、贸易融资、融资租赁、保理、保函、押汇、出口代付等。授信额度和品种最终以相关机构实际审批的授信额度和品种为准，授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

为保证融资业务办理手续的及时性，公司董事会拟提请股东会同意授权董事长金庆乐先生在上述授信额度内确定授信机构及授信额度的具体事项，办理授信、借款、担保等相关手续，签署相关法律文件，并根据特定项目的需要，同意公司或金庆乐先生、焦耀光先生为上述融资无偿提供抵押、质押、保证担保或反担保，无需再报董事会、股东会批准。

额度及授权有效期自股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）上披露的《关于公司及子公司申请授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

关联董事焦耀光先生、金庆乐先生回避表决。

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。

（十二）审议通过《关于公司 2026 年度拟为全资子公司提供担保额度的议案》

1.议案内容：

为了满足全资子公司业务发展需要，公司 2026 年度拟为全资子公司向银行、保理公司、担保公司、租赁公司等金融机构以及非金融机构申请综合授信额度（综合授信额度下的融资方式包括但不限于短期流贷、中期流贷、项目贷款、银行承兑汇票、贸易融资、融资租赁、保理、保函、押汇、出口代付等）提供担保，预计担保额度不超过人民币壹亿元。

担保的方式包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押担保、权利质押担保或多种担保方式相结合等形式，具体担保方式、担保业务种类、担保期限等条款以实际签订的合同（协议）为准。

本次预计的担保额度有效期为自股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。同时，公司董事会拟提请股东会同意授权公司董事长金庆乐先生在上述担保额度范围内办理相关业务，签署有关的合同、协议等各项法律文件，无需再报董事会、股东会批准，授权期限与上述额度有效期一致。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）上披露的《关于公司 2026 年度拟为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-017）。

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。

（十三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为确保公司 2026 年度审计工作的顺利进行，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公

告》（公告编号：2026-019）。

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。

（十四）审议通过《公司商业信息豁免披露内部审核程序的议案》

1.议案内容：

公司日常经营涉及的核心客户信息、供应商合作细节等敏感信息，为维护公司、股东和合作伙伴的利益，避免同行业公司的不正当竞争、保护商业秘密，根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及公司相关管理制度，公司暂缓、豁免披露有关信息的，由公司董事长审核批准。信息披露暂缓、豁免申请材料由公司董事会秘书负责登记入档，董事长签字确认，并加盖公司公章确认。

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。

（十五）审议通过《关于公司无形资产摊销期限会计估计变更的议案》

1.议案内容：

为适应公司业务发展的需要，更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，向投资者及相关方提供更加可靠、准确的会计信息，根据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则第 6 号——无形资产》《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司无形资产实际使用情况，公司拟对无形资产摊销期限进行会计估

计变更。

具体内容详见公司于2026年4月27日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《会计估计变更公告》（公告编号：2026-020）。

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。

（十六）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于2026年5月18日召开2025年年度股东会，审议相关议案。具体内容详见公司于2026年4月27日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2025年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-015）。

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

《北京可利邦信息技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

北京可利邦信息技术股份有限公司

董事会

2026年4月27日