

证券代码：838990

证券简称：维纳软件

主办券商：国融证券

成都维纳软件股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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25日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：成都维纳软件股份有限公司第一会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李白休女士
- 会议列席人员：宋桂芳、杜玉彤、张智利、赵雪、李利
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。本次会议所做出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事孙向阳因工作缺席，委托董事周密代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治

理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司总经理总结了 2025 年度实际开展的工作，相应起草并向公司提交了《成都维纳软件股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件、《公司章程》的相关规定，公司董事会总结了 2025 年度实际开展的工作，相应起草并向公司提交了《成都维纳软件股份有限公司 2025 年董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 7 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 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司的经营成果和财务指标真实，会计核算规范，已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行年度审计，并取得无保留意见的审计报告。根据公司 2025 年财务决算情况，制作了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 7 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《公司未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7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《公司2025年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经综合考虑公司当前经营情况。未来发展规划和资金需求等因素，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟决定2025年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意7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《2025年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《成都维纳软件股份有限公司2025

年年度报告》（公告编号：2026-001）、《成都维纳软件股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 7 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《公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司以 2025 年度的经营业绩为基础，在充分考虑目前资产状况、经营能力、成本费用的基础上，结合 2026 年度公司经营发展规划与市场预计，按照公司合并报表口径编制了 2026 年财务预算报告。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 7 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《续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表的审计机构，负责对我公司按照企业会计准则编制的 2026 年 12 月 31 日的资产负债表、2026 年度的利润表、所有者权益（股东权益）变动表和现金流量表以及财务报表附注进行审计，并出具 2026 年度审计报告。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 7 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《预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计公司 2026 年日常性关联交易公告》（公告编号：2026-007）。

2. 回避表决情况：

关联方李白休、周密回避表决。

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) 审议通过《关于 2026 年公司向实际控制人借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2026 年公司向实际控制人借款暨关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。

2. 回避表决情况：

关联方李白休、周密回避表决。

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。

(十一) 审议通过《提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2025 年 5 月 21 日召开公司 2025 年年度股东会，对公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议的有关议案进行审议。

2. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 7 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

《成都维纳软件股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

成都维纳软件股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日