

证券代码：872612

证券简称：华媒康讯

主办券商：开源证券

北京华媒康讯信息技术股份有限公司 第三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

- 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：公司大会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月15日以线上

方式发出

- 会议主持人：董事长 赵红
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法律及《公司章程》规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，并结合公司自身的实际经营情况，编制了《2025 年度董事会工作报告》，由董事长赵红女士代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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。

（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，并结合公司自身的实际经营情况，编制了《2025 年度总经理工作报告》，由总经理赵红女士汇报总经理 2025 年度工作情况。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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) 审议通过《2025年年度报告及2025年年度报告摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neqq.com.cn 下同）上披露的公司《2025年年度报告》（公告编号：2026-005）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《2025年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司 2025 年财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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。

(五) 审议通过《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

为更加有效地指导 2026 年公司财务管理及经营计划，公司根据 2025 年度的经营业绩及财务数据，以 2026 年的经营目标及市场布局为基础，编制了《2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

鉴于公司当前的股本规模、经营状况、未来发展的持续盈利能力和业务发展需要，以及公司未来良好的发展前景，为持续回报股东、与全体股东共同分享公司发展的经营成果，促进公司的持续健康发展，公司提议以 2025 年 12 月 31 日总股本 9,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金红利 450,000.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营情况，结合实际，并遵循以市场价格为基础的公允定价原则，预计公司 2026 年将履行相关日常性关联交易事项。具体内容详见同日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-010)。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及与参会董事相关的关联交易，无回避表决情况。

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《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

为提高资金使用效率，在不影响公司日常生产经营活动所需资金的前提下，对最高不超过人民币 3000 万元（含本数）的闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限最长不超过 12 个

月的金融产品，以增加公司收益，实现公司和股东利益最大化。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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。

（九）审议通过《关于公司续聘 2026 年度审计会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营情况，结合服务质量情况，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司 2026 年度审计相关工作。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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。

（十）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：

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟召开 2025 年年度股东会。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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

(一) 公司第三届董事会第九次会议决议

北京华媒康讯信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日