

证券代码：837983

证券简称：海峡人力

主办券商：中泰证券

福建海峡人力资源股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告

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：福建省福州市鼓楼区软件大道89号软件园F区7号楼16层会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月16日以邮件及电话相结合的方式发出
- 会议主持人：董事长游诚志
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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<2025年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于信息豁免披露内部审核程序的议案》

1.议案内容：

为规范敏感信息的豁免披露管理，确保在依法合规的前提下平衡信息公开与保密需求，现提议制定本内部审核程序。旨在防范信息泄露风险，同时保障信息披露的透明度和公信力。需要申请豁免披露信息的，披露义务人或公司相关人员应当填写《信息披露豁免业务办理审批表》，由公司董事会秘书审核，并报公司董事长审批。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。汇报了董事会 2025 年度工作情况，并提出了 2026 年度董事会的工作重点。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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<2025 年度总经理工作报告>议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司管理层对 2025 年工作情况总结，由总经理汇报 2025 年度工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

以公司截至 2025 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

为加强公司的科学管理，结合 2025 年完成的实际业绩及 2026 年的市场预测，根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2026 年度公司的财务预算报告，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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 2025 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年经营计划，未来可持续发展，保证生产经营活动的有序进行，2025 年度拟暂不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 18 日上午 9：30 召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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

《福建海峡人力资源股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

福建海峡人力资源股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日