

亿阳信通股份有限公司

关于第九届董事会第二十五次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第二十五次会议于2026年4月26日以现场结合网络视频会议方式召开。2026年4月16日，公司以E-mail和微信方式向全体董事及高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司高级管理人员列席本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《亿阳信通2025年年度报告及摘要》

该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《亿阳信通2025年年度报告》及《亿阳信通2025年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《亿阳信通 2025 年度董事会工作报告》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿阳信通2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《亿阳信通 2025 年度总裁工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《亿阳信通 2025 年度财务决算报告》

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年实现营

业收入 31,073.50 万元，与去年同期相比下降 2.97%；实现归属于母公司所有者的净利润为-46,759.48 万元；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-21,302.77 万元。

2025 年，公司销售费用 4,652.83 万元，比上年增长 94.46%，公司管理费用 12,620.47 万元，比上年增长 14.37%，研发费用 6,157.93 万元，比上年增长 2.08%，财务费用-168.19 万元，比上年增加 386.85 万元。

该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《亿阳信通 2025 年度利润分配预案》

本次利润分配预案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《亿阳信通关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-030）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《亿阳信通2026年第一季度报告》

该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《亿阳信通 2025 年度独立董事述职报告》

公司独立董事郭介胜先生、王景升先生和李晓斌先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿阳信通 2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《亿阳信通董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿阳信通董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《亿阳信通 2025 年度内部控制评价报告》

该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿阳信通 2025 年度内部控制评价报告》全文。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《亿阳信通 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《亿阳信通 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-031）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过了《亿阳信通 2025 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于亿阳信通非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《亿阳信通关于 2025 年度非经营性资金占用及违规担保事项的专项说明》

该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿阳信通关于 2025 年度非经营性资金占用及违规担保事项的专项说明》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过了《亿阳信通董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿阳信通董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中关联独立董事郭介胜先生、王景升先生和李晓斌先生回避表决。

十四、审议通过了《亿阳信通董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》

该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿阳信通董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过了《亿阳信通对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿阳信通对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过了《亿阳信通关于计提 2025 年度预计负债的议案》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《亿阳信通关于计提2025年度预计负债的公告》（公告编号：2026-032）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过了《亿阳信通关于会计政策变更的议案》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《亿阳信通关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-033）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十八、审议通过了《亿阳信通关于向银行申请开立非融资类保函的议案》

由于投标等业务需要，公司拟定自 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日期间，在中国银行股份有限公司哈尔滨开发区支行办理总金额不超过人民币 1,000 万元的非融资类保函业务，业务采用全额保证金方式办理。并自董事会审议通过后，与银行另行签订保证金质押总协议，保函保证金确认书，以及其他与业务相关的文件等。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十九、审议通过了《亿阳信通关于修订及制定部分公司管理制度的议案》

各子议案表决情况如下：

19.01 《亿阳信通董事及高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

19.02 《亿阳信通董事及高级管理人员薪酬方案》

表决结果：全体董事回避表决，直接提交公司下一次股东会审议。

19.03 《亿阳信通董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

19.04 《亿阳信通董事和高级管理人员离职管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

19.05 《亿阳信通独立董事专门会议制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

19.06 《亿阳信通对外提供财务资助管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

19.07 《亿阳信通分、子公司管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

19.08 《亿阳信通接待和推广工作及信息披露备查登记制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

19.09 《亿阳信通利润分配制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

19.10 《亿阳信通内部控制管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

19.11 《亿阳信通委托理财管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

19.12 《亿阳信通职工代表董事选任制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

19.13 《亿阳信通重大信息内部报告制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

19.14 《亿阳信通日常经营重大合同信息披露管理办法》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《亿阳信通关于修订及制定部分公司管理制度的公告》（公告编号：2026-034）。

二十、审议通过了《亿阳信通2026年度预算方案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十一、审议通过了《亿阳信通董事会关于公司2025年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述第一、二、四、五共四项议案和 19.01、19.02、19.09 三项子议案须提交公司 2025 年年度股东会审议。子议案 19.12 须提交公司下一次职工代表大会审议，股东会及职工代表大会时间另行通知。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日