

证券代码：873624

证券简称：索贝数码

主办券商：国金证券

成都索贝数码科技股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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：公司会议室
- 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
- 会议主持人：董事长姚平先生
- 会议列席人员：董事会秘书、公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议<2025年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

公司根据相关法律法规及《公司章程》的规定编制了《2025年年度报告》

及《2025 年年度报告摘要》，具体内容详见公司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）上披露的《成都索贝数码科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）及《成都索贝数码科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

2. 审计委员会意见

与会委员认真审议了公司《2025 年年度报告及其摘要》，一致同意通过本议案。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事覃家琦、张志坚、陈梦根对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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《关于审议<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

公司董事会编制《2025 年度董事会工作报告》，总结 2025 年度董事会工作情况。

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 9 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《关于审议<2025 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理编制《2025 年度总经理工作报告》，总结 2025 年度总经理工作情况。

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 9 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。

(四) 审议通过《关于审议<2025 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司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）上披露的《2025 年度独立董事述职报告》（公告编号：2026-011）。

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 9 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《关于 2025 年日常关联交易确认及 2026 年日常关联交易预计的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度关联交易的发生情况对已发生的日常关联交易进行确认，2025 年度关联交易具体内容如下：

关联方	关联交易类别	发生金额（单位：元）
-----	--------	------------

成都华栖云科技有限公 司	向关联方销售商品、提 供劳务等	84,905.66
	向关联方购买商品、购 买劳务等	1,888,086.49
四川国创新视超高清视 频科技有限公司	向关联方销售商品、提 供劳务等	4,566,371.68
北京索贝缤纷视界科技 有限公司	向关联方销售商品、提 供劳务等	1,673,672.50
	向关联方采购商品、运 维服务等	1,158,767.74

根据 2026 年经营计划，公司对 2026 年度的日常性关联交易进行预计，预计的关联交易情况详见公司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）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-013）。

2. 审计委员会意见

与会委员认真审议了公司 2025 年日常关联交易确认及 2026 年日常关联交易预计。认为上述关联交易的交易价格全部按照市场价格定价，完全遵循公开、公平、公正、自愿的商业原则，交易价格公允，交易条件平等，不偏离市场价格，不存在损害公司和其他股东利益的情况。公司与上述关联方之间的关联交易系公司正常生产经营所需，一致同意通过本议案。

3. 回避表决情况：

议案涉及关联交易，关联董事姚平、王炜需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事覃家琦、张志坚、陈梦根对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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《关于审议<2025 年利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营需求及未来发展需要，公司拟进行利润分配，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-012）。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事覃家琦、张志坚、陈梦根对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于向成都银行股份有限公司武侯支行（部）申请金额不超过人民币壹亿伍仟万元整的综合授信的议案》

1.议案内容：

因成业务发展需要，公司拟向成都银行股份有限公司武侯支行（部）申请金额不超过人民币 150,000,000.00 元（大写壹亿伍仟万元整）的综合授信额度，包括不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票敞口、保函敞口等（信贷业务品种），期限不超过壹年，担保方式为信用。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事覃家琦、张志坚、陈梦根对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于向中国农业银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行申请金额不超过人民币叁仟万元整的综合授信的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行申请金额不超过人民币 30,000,000.00 元（大写叁仟万元整）的综合授信额度，用信方式为信用。上述授信额度内实际发生的债务由实际控制人姚平先生及其妻子毛清女士提供连带责任保证。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但属公司单方面受益的交易，关联董事无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事覃家琦、张志坚、陈梦根对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于向中国民生银行股份有限公司成都分行申请金额不超过人民币捌仟万的综合授信的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司成都分行申请不超过人民币捌仟万整（小写 80,000,000.00 元整）的综合授信额度，期限壹年，担保方式为由公司实际控制人姚平提供连带责任保证。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但属公司单方面受益的交易，关联董事无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事覃家琦、张志坚、陈梦根对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于补充确认关联方及追认关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司拟将关联方成都峰潮信息技术有限公司（以下简称“峰潮信息”）补充纳入公司关联方管理范畴，并追认自 2025 年 8 月 31 日至 2025 年 12 月 31 日期间，公司与上述关联方发生的交易为关联交易。具体情况如下：

关联方	关联交易类别	2025 年 8 月 31 日至 2025 年 12 月 31 日交易额(单位:元)
成都峰潮信息技术有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	442.48
	向关联方购买商品、购买劳务等	7,115,279.96
	合计	7,115,722.44

注：2025 年 8 月，峰潮信息部分股东发生股权转让，同时峰潮信息修改了《公司章程》，此次变动后公司不再为峰潮信息的第一大股东，不再享有其股东会决议的一票否决权及执行董事委派权，峰潮信息由公司控股子公司变为参股公司。

2. 审计委员会意见

与会委员认真审议了《关于补充确认关联方及追认关联交易的议案》，一致同意通过本议案。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事覃家琦、张志坚、陈梦根对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1. 议案内容：

公司的联营企业四川国创新视超高清视频科技有限公司（以下简称“国创新视”）本期经审计，对其自身前期会计差错进行了追溯重述更正。同时，公司部分业务收入确认由总额法更正为净额法。

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等有关规定，公司基于国创新视经审计更正后的财务数据，相应对公司持有的国创新视长期股权投资权益法核算相关报表科目，及部分业务收入相应报表科目确认相关会计差错进行更正。

2. 审计委员会意见

审计委员会对公司 2023 年度、2024 年度财务报告进行了梳理，对相关会计处理进行检查，发现已公开披露的财务报告存在差错并进行了追溯更正。公司对前期会计差错事项进行更正符合公司实际情况，能够更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。一致同意通过本议案。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事覃家琦、张志坚、陈梦根对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十二) 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：

公司拟于 2025 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东会，详见公司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）上披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-016）。

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 9 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

《成都索贝数码科技股份有限公司第九届董事会第五次会议决议》

成都索贝数码科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日