

证券代码：871280 证券简称：君立华域 主办券商：国联民生承销保荐

江苏君立华域信息安全技术股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月28日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长吴振东先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开方式、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（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《2025年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

2025 年度，公司总经理严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司管理制度的规定，依法履行职责。公司总经理刘德志先生代表公司经理层，根据 2025 年公司经营情况，予以总结汇报。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规，董事长吴振东先生将公司董事会 2025 年度工作情况予以汇报。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（三）审议通过《2025 年年度报告和年报摘要》

1.议案内容：

2025 年年度报告及年报摘要，具体情况详见《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度经营情况和 2025 年度财务审计报告，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

参照公司 2025 年经营及财务情况，并综合 2026 年宏观经济预期、公司经营目标等因素，公司拟定了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（六）审议通过《2025 年度财务审计报告》

1.议案内容：

公司聘请北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）出具《2025 年度财务审计报告》，并对审计报告出具了标准无保留意见。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（七）审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况及发展规划，公司董事会决定本年度暂不进行利润分

配。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（八）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一议案》

1.议案内容：

具体情况详见《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（九）审议通过《关于续聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度财务审计机构案》议案

1.议案内容：

拟续聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度财务审计机构。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于拟修订<公司章程>议案》

1.议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》和有关法律、法规的规定以及南京市工商局

的管理要求，公司拟对《公司章程》中“法定代表人的产生、变更”进行准确表述。具体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）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（十一）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会会议议案》

1.议案内容：

拟于 2026 年 5 月 25 日下午 14 时召开公司 2025 年年度股东会会议。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

三、备查文件

《江苏君立华域信息安全技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

江苏君立华域信息安全技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日