

证券代码：830769

证券简称：华财股份

主办券商：财达证券

## 华财会计集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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：华财会计集团股份有限公司总部
- 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：董事长王久立先生
- 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《华财会计集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中关于董事会召开的有关规定。

#### （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《华财会计集团股份有限公司2025年年度报告及摘要》议案

##### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会对《华财会计集团股份有限公司 2025 年年度报告》及《华财会计集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2025 年年度报告所包含信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年年度报告真实地反映出公司报告期内的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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 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《华财会计集团股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

华财会计集团股份有限公司总经理 2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划。

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 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《华财会计集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

华财会计集团股份有限公司董事会 2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划。

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 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《华财会计集团股份有限公司 2025 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

对公司 2025 年度企业经营基本情况、会计数据和财务指标等情况的总结分析。

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 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《华财会计集团股份有限公司 2026 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

对公司 2026 年度资产负债和权益情况以及投资、借款预算等情况的预算分析。

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 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《华财会计集团股份有限公司 2025 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务状况的审计，公司拟对 2025 年可供分配利润不分配、不转增。

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 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《预计 2026 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

根据公司长期经营发展需求，预计在 2026 年度与如下交易方发生日常性关联交易：

(1) 关联采购

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
关联采购	信息技术服务	① 金蝶软件（中国）有限公司 ② 深圳金蝶账无忧网络科技有限公司	100,000 元

关联交易方金蝶软件（中国）有限公司（以下简称：“金蝶”）系我公司股东、深圳金蝶账无忧网络科技有限公司（以下简称：“账无忧”）系金蝶的控股子公司，我公司及全资子公司北京华财金专科技有限公司（以下简称：“华财金专”）预计在 2025 年向金蝶及账无忧采购信息技术服务 100,000 元。

(2) 关联出售

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
关联出售	代理服务	账无忧	200,000 元

华财金专预计在 2026 年向账无忧提供代理服务 200,000 元。

2. 回避表决情况：

关联董事林波回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 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。

(八) 审议通过《拟修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

根据公司实际情况，拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟

修订《公司章程》公告》（公告编号：2026-007）。

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 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。

（九）审议通过《拟修订《关联交易管理制度》》议案

1. 议案内容：

根据公司实际情况，拟修订《关联交易管理制度》的部分条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2026-008）。

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 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《拟修订《对外投资管理制度》》议案

1. 议案内容：

根据公司实际情况，拟修订《对外投资管理制度》的部分条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2026-009）。

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 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。

（十一）审议通过《续聘 2026 年度会计师事务所》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-010)。

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 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。

(十二) 审议通过《未弥补的亏损达实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一公告》(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 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。

(十三) 审议通过《华财会计集团股份有限公司关于提请召开 2025 年年度股东会》议案

1. 议案内容：

公司提请于 2026 年 5 月 18 日在华财会计集团股份有限公司总部召开 2025 年年度股东会。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

1. 《华财会计集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；
2. 《华财会计集团股份有限公司 2025 年年度报告》；
3. 《华财会计集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》；
4. 《华财会计集团股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》。

华财会计集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日