

证券代码：832623

证券简称：敏迅信息

主办券商：天风证券

## 南京敏迅信息技术股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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27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：南京敏迅信息技术股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月20日以书面

方式发出

5. 会议主持人：何爱国
6. 会议列席人员：公司监事、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《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 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事姬晔珺因无法到达现场以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

全面总结公司 2025 年度经营管理、业务发展、公司治理、财务状况、重大事项、风险防控等工作情况，分析存在的问题与改进措施，并提出 2026 年度工作思路与计划。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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《2025 年度总经理工作报告》

#### 1. 议案内容：

汇报公司 2025 年度经营执行情况、业务开展、市场销售、研发投入、成本管控、现金流管理、团队建设及各项经营指标完成情况，并汇报 2026 年度经营工作计划。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 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《2025 年年度报告及报告摘要》**

1. 议案内容：

公司已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《南京铨迅信息技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）和《南京铨迅信息技术股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-009），详见具体公告。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 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：

对公司 2025 年度营业收入、成本、费用、利润、资产、负债、现金流等财务数据进行决算，全面反映 2025 年度财务执行结果。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 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《2025年度利润分配方案》**

1. 议案内容：

本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 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《2026年度财务预算报告》**

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度经营情况及 2026 年度经营计划，本着审慎原则，编制 2026 年度营业收入、成本、费用、利润、现金流及主要财务指标预算，明确年度经营目标。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 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《董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见专项说明》**

1. 议案内容：

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2025 年度财务报告出具了带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，董事会对该审计意见涉及事项做出了专项说明。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(ww.neeq.com.cn)发布的《董事会关于 2025 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》。(公告编号：2026-014)

2. 回避表决情况：

本案不涉及回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 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《关于追认公司向关联方拆出资金暨关联转贷交易》

1. 议案内容：

关于追认公司向关联方拆出资金暨关联转贷交易，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日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)发布的《关于公司向关联方拆出资金暨关联转贷交易公告》(公告编号:2026-016)

2. 回避表决情况：

董事何爱国为关联方，回避表决

3. 议案表决结果：同意 2 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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》**

1. 议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表未分配利润累计金额为-24,734,491.38 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 23,450,000 元的三分之一。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日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) 发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一公告》（公告编号：2026-017）

2. 回避表决情况：

本案不涉及回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 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《关于提议召开 2025 年年度股东会》**

1. 议案内容：

公司定于 2026 年 5 月 20 日在公司会议室召开 2025 年年度股东大会。详见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《南京铍迅信息技术股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-012）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 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

《南京铨迅信息技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

南京铨迅信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日