

证券代码：873141

证券简称：世才股份

主办券商：东吴证券

苏州世才外企服务股份有限公司
第三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

- 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：董事长王海英
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理代表管理层向董事会作

2025 年度总经理工作报告。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作 2025 年度董事会工作报告。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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 年度财务决算报告》

1.议案内容：

结合 2025 年度的主要经营状况，公司拟定了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据 2025 年度的主要经营状况，公司拟定了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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《<2025 年年度报告>及其摘要》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《2025 年年度报告》及其摘要。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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 年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司基于战略发展考虑，暂不分配 2025 年度利润。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司聘请的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司 2025 年度财务状况进行审计并出具了《审计报告》。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表期末未分配利润累计金额-3,673,762.22 元；公司未弥补亏损已达到并超过实收股本总额 5,000,000.00 元的三分之一。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度的审计机构，具体以双方实际签订的合同为准。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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《关于公司 2026 年拟对外借款的议案》

1.议案内容：

苏州世才外企服务股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2026 年度向相关业务合作方江苏久诚人力资源有限公司、苏州久诚劳务有限公司提供共计 2000 万元的借款，在上述借款额度内可循环使用，借款利率根据不低于 LPR 或者银行同期贷款利率浮动调整，具体情况以双方签订的实际借款合同为准。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

2025 年年度股东会的召开时间定于 2026 年 5 月 21 日。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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。

（十二）审议通过《关于拟增加向金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司分别于 2026 年 2 月 3 日、2026 年 2 月 24 日召开第三届董事会第七次会议、2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于预计公司 2026 年度申请借款额度的议案》、《关于预计担保的议案》，2026 年公司拟向银行和非银行金融机构申请贷款和授信额度不超过人民币 3,000 万元。

现因公司发展需要，将拟向金融机构申请的授信额度由不超过 3,000 万元增加到不超过 5,000 万元。公司在办理金融机构借款等具体业务时需与金融机构签署相应合同，公司将根据实际业务需求办理具体业务。最终发生额以实际签署合同为准。申请期限为 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内。在不超过

上述授信额度的前提下，无需逐项提请董事会审批和披露。在经股东会审批通过的年度授信额度范围内，授权董事长、法定代表人王海英女士全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保、反担保等有关的申请书、合同、协议等文件）。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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。

（十三）审议通过《关于增加预计担保的议案》

1.议案内容：

公司分别于 2026 年 2 月 3 日、2026 年 2 月 24 日召开第三届董事会第七次会议、2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于预计公司 2026 年度申请借款额度的议案》、《关于预计担保的议案》，2026 年公司拟向银行和非银行金融机构申请贷款和授信额度不超过人民币 3,000 万元。现根据公司经营计划安排，将拟向金融机构申请的授信额度由不超过 3,000 万元增加到不超过 5,000 万元。

在办理前述授信申请及授信范围内贷款等具体业务时，公司及子公司（含全资或控股子公司）将根据实际需要向银行及相关金融机构提供抵押、质押、保证等形式的连带责任担保。其中，公司预计 2026 年度将为子公司（含全资或控股子公司）提供担保的总额度亦增加至不超过人民币 5,000 万元。对于后续新增的子公司（含全资或控股子公司），可以与其他子公司（含全资或控股子公司）共享预计担保额度。

目前相关协议尚未签署，具体授信额度、品种和期限、担保事项等均以公司及子公司（含全资或控股子公司）与银行及其他金融机构最终签订的合同为准，实际融资金额应在授信范围内以公司及子公司（含全资或控股子公司）与银行及其他金融机构实际发生的融资金额为准。

董事会提请股东会授权董事长办理上述授信融资项下有关事宜。在不超过上述担保金额的前提下，无需再逐项提请董事会或股东会审批。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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、备查文件

《苏州世才外企服务股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

苏州世才外企服务股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日