

证券代码：873147

证券简称：万物信息

主办券商：长江承销保荐

## 广州万物信息科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：广州市天河区东圃一横路108号01房二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月8日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长李绵东
- 会议列席人员：公司全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于2025年度总经理工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理汇报2025年工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，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《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长将公司董事会工作情况予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，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《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，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《关于公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截止 2025 年 12 月 31 日，公司 2025 年度经审计的财务报表未分配利润累计金额为-3,051,573.54 元，实收股本为 5,000,000.00 元，累计未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。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《关于公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，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《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

截止 2025 年 12 月 31 日，公司 2025 年度经审计的财务报表未分配利润累计金额为-3,051,573.54 元，公司基于目前的经营情况，2025 年度拟不进行权益分派。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，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《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司章程等有关规定，编制了《2025 年度财务决算报告》，就公司 2025 年度财务决算情况予以报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，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 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司章程等有关规定，对 2026 年全年的收入和支出情况进行了预测，编制了《2026 年年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，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《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2025 年年度股东会，审议尚需提交公司股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，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

广州万物信息科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

广州万物信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日