

证券代码：837189

证券简称：九天利建

主办券商：中航证券

北京九天利建信息技术股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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28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206会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月20日以纸质通知方式发出
- 会议主持人：赵文海
- 会议列席人员：高级管理人员及监事
- 召开情况合法合规性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理赵文海先生根据2025年度企业经营发展情况及未来三年经营计划编制了《公司2025年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

不涉及。

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《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据 2025 年度企业主要经营发展情况、股东会决议执行情况及公司未来发展计划编制了《公司 2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

不涉及。

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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2025 年度财务报告编制了《公司 2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

不涉及。

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 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留意见的《审计报告》，公司 2025 年度净利润为 7,083,960.34 元，根据公司章程的有关规定，提取盈余公积金 717,496.02 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司未分配利润 70,937,619.57，资本公积 4,376,332.55 元。

根据公司经营规划及战略需要，为了满足公司生产经营的资金需求，公司本年度不进行利润分配。公司计划将未分配利润主要用于业务拓展、技术研发投入以及补充公司流动资金等方面。

2.回避表决情况：

不涉及。

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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司以中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司 2025 年度财务报告为基础，结合分析行业形势、公司经营发展战略、市场开拓能力、产品研发情况等方面编制了《公司 2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

不涉及。

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《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年的经营情况及财务报表，编制出了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

不涉及。

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《关于拟续聘 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中审会计师事务所”）为我司 2025 年度聘任的审计机构，2025 年度为我司财务报告、内部控制等提供审计服务。

鉴于中审众环会计师事务所在对我司的审计工作中恪尽职守，能够严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，从会计专业角度维护公司与所有股东的利益。

为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2026 年度财务报告审计机构。

2.回避表决情况：

不涉及。

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《关于公司召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 05 月 21 日上午 9 时 30 分召开公司 2025 年年度股东会，审议如下须提请股东会审议表决的议案：

- 一、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》；
- 二、《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》；
- 三、《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》；
- 四、《关于公司 2025 年度利润分配的议案》；
- 五、《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》；
- 六、《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》；
- 七、《关于公司拟续聘 2026 年度审计机构的议案》。

2.回避表决情况：

不涉及。

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。

(九) 审议通过《关于公司拟向中国邮政储蓄银行申请授信的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京海淀区支行申请授信 1000 万元，额度有效期为 1 年，担保方式：信用，授信用途为：补充流动资金。利率以实际合同签署为准，实际融资金额等具体情况以邮储银行审批为准。

2. 回避表决情况：

不涉及。

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

(一) 《北京九天利建信息技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；

(二) 《2025 年年度报告》；

(三) 《2025 年年度报告摘要》。

北京九天利建信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日