

证券代码：871409

证券简称：沈信股份

主办券商：天风证券

## 沈阳市电信规划设计院股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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28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：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18日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长苏宇
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法

规及《公司章程》等规定，编制了《关于公司 2025 年度董事会工作报告》。《关于公司 2025 年度董事会工作报告》就 2025 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2026 年的工作计划。详见《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《关于公司 2025 年度总经理工作报告》。《关于公司 2025 年度总经理工作报告》结合公司经营的实际情况，就 2025 年总经理的工作情况进行了回顾，并提出了 2026 年的工作计划。详见《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

2025 年度，公司依据企业会计准则的规定，编制了全面、真实、完整地反应公司状况、经营成果和现金流量等有关信息的财务决算报告，在所有重大方面公允地反映了公司 2025 年度的财务状况、经营成果和现金流量。详见《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

#### （四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度生产经营情况和对 2025 年经营形势的分析，结合战略发展目标及市场开拓情况，提高公司整体运营效率，实现公司效益最大化，公司编制了《关于公司 2026 年度财务预算报告》。详见《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

#### （五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据会计师事务所出具的标准无保留意见的《审计报告》，结合公司实际情况，为促进公司持续健康发展，基于股东长期利益考虑，公司董事会拟定对 2025 年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

#### （六）审议通过《公司 2025 年年度报告》

1.议案内容：

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)上披露的《2025年年度报告》(公告编号：2026-005)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>》

1.议案内容：

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)上披露的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2026-006)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于追认资金占用事项》

1.议案内容：

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)上披露的《关于关联方资金占用进展情况》(公告编号：2026-007)。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事苏宇、朱宇回避表决。

3.议案表决结果：同意4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《关于提请召开 2025 年年度股东会》

1. 议案内容：

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)上披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》(公告编号：2026-008)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

三、备查文件

《沈阳市电信规划设计院股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

沈阳市电信规划设计院股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日