

证券代码：836935

证券简称：小棉袄

主办券商：国联民生承销保荐

苏州小棉袄信息技术股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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

- 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：苏州市东吴北路299号19楼本公司会议室
- 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：刘华旭
- 会议列席人员：公司全体董事、监事、董事会秘书、财务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

公司的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏州小棉袄信息技术股份有限公司章程》的有关规定。

（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2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

报告总结回顾了董事会2025年主要工作、股东会决议执行情况、重点工作

进展，并结合公司实际提出了 2026 年董事会的工作思路和计划。

2.回避表决情况：

无

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。

（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

报告回顾 2025 年公司经营管理层认真贯彻执行公司各项管理制度及董事会整体工作部署，并提出了 2026 年的工作计划。

2.回避表决情况：

无

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）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

主要介绍了财务核算主体，分析了审计报告主要财务指标，陈述了公司 2025 年度合并资产负债表、合并利润、现金流量等情况。

2.回避表决情况：

无

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 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

主要分析了公司 2026 年相关财务预算指标。

2.回避表决情况：

无

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 年年度权益分派的议案》

1.议案内容：

分析了公司 2025 年度利润实现情况，基于公司发展考虑，2025 年度拟不进行利润分配。

2.回避表决情况：

无

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 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式要求编制了 2025 年年度报告及年度报告摘要，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有限责任公司(以下简称“全国中小企业股份转让系统”)指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-012)及《2025 年年度报告》(公告编号：2026-013)。

2.回避表决情况：

无

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 2025 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司聘请的 2025 年度财务报告审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2025 年度财务情况进行审计，并出具了标准无保留意见的《苏州小棉袄信息技术股份有限公司 2025 年度审计报告》。

2. 回避表决情况：

无

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《关于公司聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构，聘期 1 年。议案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）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-015）。

2. 回避表决情况：

无

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《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

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平台（www.neeq.com.cn）上披露的《委托理财的公告》（公告编号：2026-014）。

2. 回避表决情况：

无

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《关于追认公司对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州小棉袄信息技术股份有限公司关于追认对外投资的公告》（公告编号：2026-018）。

2.回避表决情况：

无

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。

（十一）审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州小棉袄信息技术股份有限公司出售资产暨关联交易公告》（公告编号：2026-019）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事刘华旭先生回避表决。

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。

（十二）审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

无

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。

(十三) 审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了规范公司及相关信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》相关规定，公司制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

具体内容详见公司在中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《苏州小棉袄信息技术股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：2026-020）。

2.回避表决情况：

无

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

《苏州小棉袄信息技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

苏州小棉袄信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日