

证券代码：430075

证券简称：中讯科

主办券商：湘财证券

北京中讯四方科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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：公司三层会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月11日以电子方式发出
- 会议主持人：董事长高瀚
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席会议。
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《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。

董事董启明因个人原因缺席，委托董事高瀚代为表决。

董事张敬钧因个人原因缺席，委托董事陈小兵代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2025年度董事会工作

报告》，由董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况。董事董启明已将表决权委托给董事高瀚，董事张敬钧已将表决权委托给董事陈小兵。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项，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。

(二) 审议通过《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司总经理编制了《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，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) 审议通过《2025 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规，北京中讯四方科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 2025 年年度报告及其摘要。具体内容全国股份转让系统官网上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-044）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-045）。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项，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《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《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，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《2026年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《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，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《2025年度利润分配方案》

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2025 年度拟不进行利润分配。未分配利润将用于对外投资。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项，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《董事会关于 2025 年度审计报告非标准审计意见的专项说明》

1.议案内容：

董事会对 2025 年度审计报告的非标准意见进行了专项说明。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项，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《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-042）。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项，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

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第五届董事会第十八次会议决议》；

(二) 控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员对 2025 年年度报告的确认意见。

北京中讯四方科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日