

证券代码：836755

证券简称：亭联科技

主办券商：西南证券

杭州亭联信息科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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：杭州市西湖区文三路199号13幢610室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以书面形式发出通知

5. 会议主持人：董事长徐刚先生

6. 会议列席人员：高级管理人员和监事

7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，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《公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理向董事会汇报 2025 年度工作情况。

2. 回避表决情况：

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《公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据年度工作情况编制了公司 2025 年度董事会工作报告。

2. 回避表决情况：

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《公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》和全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，公司编制了 2025 年年度报告及摘要。

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 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-003)、《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-004)。

2. 回避表决情况：

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《公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年度的经营情况及财务状况，编制了公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告。

2. 回避表决情况：

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《公司 2025 年年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

考虑到公司 2025 年的经营情况和公司未来经营发展需要，公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，亦不以资本公积金转增股本，未分配利润余额结转入下一年度。

2. 回避表决情况：

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《关于未弥补亏损超实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

截至2025年12月31日，杭州亭联信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亭联科技”）合并报表未分配利润累计金额为-6,961,882.30元，未弥补亏损超过公司股本总额5,000,000元。

2. 回避表决情况：

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 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明》

1. 议案内容：

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)接受杭州亭联信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，对公司 2025 年度财务报表进行审计，并于 2026 年 4 月 27 日出具了（立信中联审字[2026]D-1296 号）带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明》。（公告编号：2026-006）

2. 回避表决情况：

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《关于杭州亭联信息科技股份有限公司 2025 财务报告非标准意见的专项说明》

1. 议案内容：

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)接受杭州亭联信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，对公司 2025 年度财务报表进行审计，于 2026 年 4 月 27 日出具了（立信中联审字[2026]D-1296 号）带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，并出具了《2025 年度财务报告非标准无保留意见的专项说明》（立信中联专审字[2026]D-0273 号）。具体内容详见公司于全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对杭州亭联信息科技股份有限公司 2025 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明》（公告编号 2026-008）。

2. 回避表决情况：

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。

（九）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：

公司董事会决定于 2026 年 5 月 19 日上午 10 点召开公司 2025 年年度股东会，审议 2025 年度报告相关事项。

2. 回避表决情况：

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）经与会董事签字确认的第四届董事会第五次会议决议。

（二）立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度财务审计报告。

（三）董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明。

（四）立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度财务报告非标准无保留意见的专项说明。

杭州亭联信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日