

证券代码：835462

证券简称：苏恒牛帆

主办券商：东北证券

上海苏恒牛帆数据科技股份有限公司

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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长谈笑
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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《2025年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，由公司总经理冯少平先生代表

公司管理层向董事会汇报 2025 年度总经理工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(二) 审议通过《2025 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长谈笑女士代表董事会汇报 2025 年度的工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年度审计报告》的议案

1.议案内容：

公司董事会审议鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海苏恒牛帆数据科技股份有限公司 2025 年度审计报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《关于 2025 年年度报告》的议案

1.议案内容：

公司按照法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，编制《2025 年年度报告》，所包含的信息从各个方面反映出公司当期的经营管理和财务状况，并将在全国中小企业股份转让系统网站公告全文。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《2025 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据 2025 年度的经营和财务情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》，现予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《2026 年财务预算报告》的议案

1.议案内容：

结合公司 2025 年度实际经营情况，公司对 2026 年经营计划作了框架性安排，并制定了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《2025 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，决定 2025 年度暂不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于预计 2026 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

公司根据 2025 年度实际经营情况及 2026 年度业务发展需要，对 2026 年度发生日常性关联交易做出预计，基本情况如下：

(1)公司及子公司预计在 2026 年度向南京锦舍庐画信息科技有限公司提供包括但不限于大数据分析 & 整合业务服务、软件开发等服务合计金额共不超过人民币 500 万元。

(2)公司及子公司预计在 2026 年度向南京锦舍庐画信息科技有限公司采购广告、营销策划等服务，合计金额共不超过人民币 500 万元。

(3)公司及子公司为满足 2026 年度经营计划的资金需要，预计在 2026 年内向金融机构申请累计总金额不超过 1,500 万元人民币的综合授信额度，授信期限为 2 年，由公司实际控制人、控股股东潘欣如先生以及配偶周莉莉女士为公司申请银行授信提供无偿担保或反担保。

公司实际控制人、控股股东潘欣如先生以及配偶周莉莉女士将根据公司日常

经营需求，预计 2026 年度内为公司提供不超过 800 万元人民币的无偿短期借款。

公司将在全国中小企业股份转让系统网站公告本次预计 2026 年日常性关联交易的其他相关情况。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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《关于使用公司及子公司闲置资金购买理财产品》的议案

1.议案内容：

为提高资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展，并确保公司经营需求的前提下，2026 年度公司及子公司将利用闲置自有资金购买理财产品，以提高公司的资产收益。公司拟购买的理财产品为低风险且收益稳定的银行理财或黄金理财产品，2026 年度新增购买理财产品的最高额度不超过人民币 650 万元，在该额度内资金可以滚动使用。

公司拟购买理财产品使用的资金仅限于公司及子公司闲置的自有资金，购买理财产品的授权期限自公司第四届董事会第七次会议审议通过之日起一年内有效，购买理财产品持有期限视具体产品的实际情况而定，授权公司董事长根据公司及子公司的闲置资金情况批准财务部适时选择合适的理财产品进行购买。

公司运用闲置自有资金适当购买理财产品，可以提高公司资金使用效率，进一步提高公司整体收益，不影响公司的日常经营，符合公司全体股东的利益。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(十) 审议通过《关于使用公司及子公司闲置资金投资股票及基金》的议案

1. 议案内容：

为提高资金的使用效率、增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展，并确保公司经营需求的前提下。公司拟使用自有闲置资金投资股票、投资货币基金、申购新股、购买信托类别产品、购买企业债券、购买基金产品（含私募基金）、购买证券公司理财产品及资管产品、购买证券衍生品种，2026 年度新增买入或卖出的各自合计金额均不超过人民币 650 万元，公司持有单一股票的持股比例不会超过该股票总股本的 50.00%。公司拟投资使用的资金仅限于公司及全资子公司闲置的自有资金。投资的授权期限自公司本次董事会审议通过之日起一年内有效。

公司运用闲置自有资金适当投资，可以提高公司资金使用效率，进一步提高公司整体收益，不影响公司的日常经营，符合公司全体股东的利益。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(十一) 审议通过《关于修改子公司经营范围及章程》的议案

1. 议案内容：

公司全资子公司江苏牛观数据科技有限责任公司拟新增经营范围并修改对应公司章程，最终结果以市场监督管理局核定为准，新增内容如下：

电子产品销售、计算机软硬件及辅助设备销售；教学实验室设备、专用教室设备及配套设施、图书阅览室及学生公寓设施、学生课桌椅、办公家具设计、研发、生产、销售、安装；语音多媒体设备及计算机网络设计、安装；实木家具设计、生产、销售；教学专用仪器销售；装饰工程施工；计算机软硬件及电子产品开发、安装、销售及服务；教学机器人销售；室内照明安装、施工、销售；幼儿实木家具、幼儿教玩具、实木产品设计制作及销售；文具制造；学校专用教室设

计咨询；家具零配件生产；家具安装和维修服务；家具零配件销售；家具销售；家具制造；体育用品及器材零售；家用电器销售；家用电器零配件销售；电子产品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；玻璃仪器销售；模具销售；教学专用仪器销售；办公设备耗材销售；办公设备销售；软件销售；数字视频监控系统销售；物联网设备销售；音响设备销售；幻灯及投影设备销售；教学用模型及教具销售；照明器具销售；劳动保护用品销售；计算机及办公设备维修；互联网设备销售；会议及展览服务；数字文化创意内容应用服务；数字文化创意软件开发；数字文化创意技术装备销售。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（十二）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：

董事会提议拟定于 2026 年 5 月 20 召开 2025 年年度股东会，审议上述需要股东会审议的事项。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《上海苏恒牛帆数据科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

上海苏恒牛帆数据科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日