

证券代码：873876

证券简称：商信政通

主办券商：中信建投

## 安徽商信政通信息技术股份有限公司

### 第四届董事会第六次会议决议公告

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：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日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长许建兵
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《安徽商信政通信息技术股份有限公司章程》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《关于2025年度报告及其摘要的议案》

##### 1.议案内容：

公司依据《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挂

牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编制了《安徽商信政通信息技术股份有限公司 2025 年年度报告》《安徽商信政通信息技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于同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《安徽商信政通信息技术股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）及《安徽商信政通信息技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（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 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 年度董事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会向会议做 2025 年董事会工作报告。

#### 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 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 2025 年度总经理工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

依据公司总经理 2025 年度工作情况及公司年度经营状况，公司总经理许建兵向董事会作 2025 年度总经理工作汇报。

#### 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 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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

为维护股份公司及股东的合法权益，保证公司的财务决算符合公平、公正、公开的原则，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，公司编制了《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 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 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

为维护股份公司及股东的合法权益，规范公司的财务预算行为，促进公司稳健发展，根据公司 2026 年生产经营发展计划确定的经营目标，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作过程中，恪尽职守、勤勉尽责，严格依据法律法规对公司进行审计，表现出较高的专业水平，能够独立、客观、公正的完成审计工作。

鉴于其专业性及良好的信誉口碑，公司董事会提议继续聘任其担任 2026 年度财务审计机构，期限一年。

具体内容详见公司于同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《安徽商信政通信息技术股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-009)。

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 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《关于 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

结合 2025 年度经营情况，公司关联方合肥德凯系员工持股平台，无实际经营业务，仅以公司自有房产作为注册地址，未实际使用办公场地，2025 年度关联租赁交易金额为 0 元。该事项未达到公司章程规定的董事会、股东会审议标准，无需单独履行审议程序。

2026 年度除合并报表范围内子公司间交易及上述关联事项外，公司无其他日常关联交易。

具体内容详见公司于同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《安徽商信政通信息技术股份有限公司关联交易公告》(公告编号：2026-011)。

2.回避表决情况

全部董事与本议案存在关联关系，全部回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，增加公司收益，在不影响公司主营业务开展、保证资金安全前提下，公司及合并报表范围内子公司使用闲置自有资金拟购买不超过人民币 1.5 亿元高安全性、高流动性、风险可控理财产品。

该资金额度在 2026 年年度股东会作出决议之日前可以滚动使用，购买单笔理财产品金额或任意时点购买总额不超过 1.5 亿元。

具体内容详见公司于同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《安徽商信政通信息技术股份有限公司委托理财公告》（公告编号：2026-010）。

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 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《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

为维护股东的长远利益，根据公司经营发展需要，公司拟对 2025 年度利润暂不分配现金股利，不实施公积金转增股本，未分配利润结转后续进行分配。

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 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《关于提议召开 2025 年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等规定，结合公司工作部署，2025 年年度股东会拟定于 2026 年 5 月 18 日在公司会议室召开。

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 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

经与会董事签字确认的《安徽商信政通信息技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

安徽商信政通信息技术股份有限公司

董事会

2026年4月28日