

证券代码：873070

证券简称：华信设计

主办券商：西南证券

## 广西华信工程设计股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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26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8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长叶成东
- 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：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （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《2025年度报告及其摘要》

##### 1.议案内容：

详见公司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) 公告的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-012) 及《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-013)。

2.回避表决情况：

不存在关联董事需要回避表决的情况。

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《关于提请召开公司 2025 年度股东会》

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2025 年度股东会。详见公司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) 公告的《2025 年年度股东会通知公告》(公告编号：2026-011)。

2.回避表决情况：

不存在关联董事需要回避表决的情况。

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 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理对 2025 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2025 年度总经理工作报告。

2.回避表决情况：

不存在关联董事需要回避表决的情况。

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《2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会对 2025 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2025 年度董事会工作报告。

2. 回避表决情况：

不存在关联董事需要回避表决的情况。

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》

1. 议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2025 年度财务状况，并作出 2025 年度财务决算报告。

2. 回避表决情况：

不存在关联董事需要回避表决的情况。

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 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2026 年度财务预算。

2. 回避表决情况：

不存在关联董事需要回避表决的情况。

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 年度利润分配预案》

1.议案内容：

结合公司目前的经营状况和未来发展目标，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

2.回避表决情况：

不存在关联董事需要回避表决的情况。

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《关于拟注销长沙分公司》

1.议案内容：

因市场环境变化及分公司经营困难，为优化公司资源配置，降低管理成本，提高整体运营效率，经公司审慎研究，决定注销长沙分公司。自 2026 年 4 月 27 日起，长沙分公司停止一切经营活动。

2.回避表决情况：

不存在关联董事需要回避表决的情况。

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。

（九）审议通过《关于未弥补亏损超过公司股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计合并财务报表未分配利润累计金额 -10,373,078.80 元，实收股本总额 10,800,000.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。具体详见已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广西华信工程设计股份有限公司关于未弥补亏

损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况：

不存在关联董事需要回避表决的情况。

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、备查文件

《广西华信工程设计股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

广西华信工程设计股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日