

证券代码：833228

证券简称：中电国服

主办券商：平安证券

中国电子进出口国际电子服务股份有限公司

第四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

1. 会议召开时间：2026年4月28日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月26日以书面及电子通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长曹志辉
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》关于表决比例的相关要求。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事3人。

董事刘今秀因：根据相关法律法规及《公司章程》规定，审议年度报告相关事项应召开董事会定期会议并提前十日书面通知全体董事，本次会议通知于2026年4月26日送达，通知期限不足十日，召集程序不符合规定；且会议召开前一日，董事仍未收到会议议案及相关审议材料，无法正常履行审议职责，故

无法出席本次会议，无法完成全面审核和判断报告内容的真实性、准确性和完整性。要求公司按照规定以定期会议形式重新召集会议，提前十日发出通知，并完整提供会议资料。缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《2025 年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-015）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年年度董事会工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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 年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年年度总经理工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2025 年年度财务决算报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于公司 2026 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

2026 年年度财务预算报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于公司 2025 年年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，并结合公司 2025 年经营情况，考虑公司未来可持续发展和经营发展的资金需要，故决定 2025 年度不进行利润分配，以保障公司未来正常生产经营和稳定发展。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营情况，对公司 2026 年度日常性关联交易进行预计。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-019）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟于 2026 年 6 月 2 日上午 10 点提请召开公司 2025 年年度股东会并审议需经 2025 年年度股东会审议的议案。

具体内容详见 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知公告》（公告编号：2026-020）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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

1. 《中国电子进出口国际电子服务股份有限公司 2025 年年度报告》
2. 《中国电子进出口国际电子服务股份有限公司 2025 年年度报告摘要》
3. 《中国电子进出口国际电子服务股份有限公司 2025 年年度董事会工作报告》
4. 《中国电子进出口国际电子服务股份有限公司 2025 年年度总经理工作报告》
5. 《中国电子进出口国际电子服务股份有限公司 2025 年年度财务决算报告》
6. 《中国电子进出口国际电子服务股份有限公司 2026 年年度财务预算报告》
7. 《中国电子进出口国际电子服务股份有限公司 2025 年年度利润分配》
8. 《中国电子进出口国际电子服务股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

中国电子进出口国际电子服务股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日