

证券代码：839435

证券简称：大宇信息

主办券商：开源证券

四川大宇信息系统股份有限公司 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29日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：四川省德阳市长江东路211号公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以书面方式发出
- 会议主持人：刘强
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。

（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年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

全体董事审议公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2025 年财务实际情况，总结形成了《2025 年度财务决算报告》，请审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《公司 2026 年度财务预算报》议案

1.议案内容：

公司根据对 2026 年财务工作的合理预计，编制完成了《2026 年财务预算报告》，请审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

由公司董事长刘强就 2025 年度公司董事会工作进行总结报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《公司 2025 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

由公司总经理刘强就 2025 年度总经理工作进行总结报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（六）审议《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司董事刘强、刘发生、江秉容、刘媛将其共有的位于德阳市长江东路 211 号 F2-1 号办公用房租赁给本公司日常办公经营所用，预计该交易的交易额为人民币 47 万元，公司向其租用场地属于日常性关联交易。

根据公司实际经营情况，为保证公司流动资金充裕及各项生产经营活动稳步推进，2026 年公司拟向交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行、台湾第一商业银行、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、长城华西银行股份有限公司、四川天府银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、成都银行股份有限公司等银行申请合计不超过人民币 8,000 万元的贷款额度。公司董事刘强、刘发生、江秉容、刘媛为前述贷款额度向各银行提供保证担保。

公司及全资子公司四川大宇中宏信息技术有限公司 2025 年度拟分别向参股公司德阳文字教育科技有限公司及德阳建宇工程科技有限公司提供产品及服务 1500 万元、1000 万元，预计 2026 年度公司及全资子公司向参股公司销售总额为人民币 2,500 万元。

公司及全资子公司四川大宇中宏信息技术有限公司 2026 年度预计项目增多，预计 2026 年度拟分别向参股公司德阳文字教育科技有限公司及德阳建宇工程科技有限公司采购产品及服务 10,000 万元、8,000 万元，预计 2026 年度公司

及全资子公司向参股公司采购总额为人民币 18,000 万元。

预计 2026 年度公司日常性关联交易总额为人民币 28,547 万元。

2.回避表决情况

董事刘强、刘发生、江秉容、刘媛为关联董事，对此议案回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东会审议。

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。

（七）审议《关于预计 2026 年度为参股公司提供担保》议案

1.议案内容：

为满足两家参股公司（德阳文字教育科技有限公司、德阳建宇工程科技有限公司）的业务发展需要，提高两家参股公司向上级单位、银行等金融机构申请融资的效率，公司拟为两家参股公司向其上级单位、各银行及其他金融机构申请综合授信及融资事项提供最高额度合计不超过人民币 3,000 万元的担保。公司在两家参股公司的持股比例均为 49%，公司按参股比例为上述融资对应承担连带担保责任，具体担保金额、期限以最终签订合同为准。在不超过上述担保总额的前提下，无需再逐项提请董事会或股东会审批。

2.回避表决情况

董事刘强、刘发生、江秉容、刘媛为关联董事，对此议案回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东会审议。

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《关于公司利用闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为充分利用公司自有闲置资金，提高资金使用效率和收益水平。在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司 2025 年度拟利用自有闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。投资品种为各银行发行的低风险的短期银行理财产品。单笔投资额度不超过 1,000 万元（含 1,000 万元）。投资额度最高不超过 5,000 万元（含 5,000 万元），资金可以滚动投资，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 5,000 万元。另外，投

资收益可以进行再投资。

2.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易事项，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。

（九）审议通过《关于续聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》议案

1.议案内容：

续聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十）审议通过《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》议案

1.议案内容：

为保障公司经营业务正常开展，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程》议案

1.议案内容：

因公司业务发展及根据新公司法修订章程需要，公司拟变更公司经营范围并修订《公司章程》，具体内容以工商行政管理部门登记信息为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十二) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司拟于 2026 年 5 月 23 日召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《四川大宇信息系统股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

四川大宇信息系统股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日