

证券代码：836679

证券简称：科睿特

主办券商：国盛证券

科睿特软件集团股份有限公司  
第四届董事会第十六次会议决议公告

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23日以通讯方式发出
- 会议主持人：曾彬
- 会议列席人员：公司监事、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、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件、《公司章程》以及《科睿特软件集团股份有限

公司董事会会议事规则》的相关规定，公司董事会总结 2025 年度实际开展的工作情况，相应起草并向公司提交了《2025 度董事会工作报告》。

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。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件、《公司章程》以及《科睿特软件集团股份有限公司总经理工作细则》的相关规定，总经理对 2025 年度公司的经营管理等情况进行了总结，相应起草并向公司提交了《2025 度总经理工作报告》。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司根据 2025 年度经营的财务情况及 2026 年度审计情况，相应编制了《公司 2025 年度财务决算报告》。

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。

(四) 审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司以 2025 年度的经营业绩为基础，在充分考虑目前资产状况、经营能力、成本费用的基础上，结合 2026 年度公司经营发展规划，编制了《公司 2026 年财务预算报告》。

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。

(五) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

综合考虑公司当前经营情况及未来发展规划等因素，以实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，拟决定 2025 年年度暂不进行利润分配。

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。

(六) 审议通过《关于公司 2025 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2025 年度报告及 2025 年年度报告摘要，并由公司聘请的审计机构上会会

会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2025 年度的财务报告进行了审计。

详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2025 年度报告》及《2025 年度报告摘要》。

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。

(七) 审议通过《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》相关规定的要求，公司现聘用的上会会计师事务所（特殊普通合伙）在聘任期间能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司开展审计工作。经研究决定，拟续聘具有证券从业资格的上会会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2026 年度的审计机构，期限一年，自股东大会审议通过之日起算。

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。

(八) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 19 日召开 2026 年年度股东大会，审议本次会议有关议案。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

1.议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务报表进行审计，并出具《科睿特软件集团股份有限公司 2025 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明》。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《关于做好挂牌公司 2025 年年度报告披露相关工作的通知》等相关规定，董事会出具了《董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见专项说明》。

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。

三、备查文件

《科睿特软件集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

科睿特软件集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日