

证券代码：430208

证券简称：优炫数据

主办券商：中信证券

北京优炫数据库股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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：北京市海淀区海淀大悦信息科技园 D5 号楼 B405 会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：谢凡
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2025 年度审计报告》

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报告进行审计，并出具了大信审字[2026]第 1-03962 号无法表示意见审计报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事康福元、涂海根对本项议案发表了同意的独立意见。

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《2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，对公司 2025 年度财务报表进行了审计，包括 2025 年 12 月 31 日的资产负债表，2025 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表和相关财务报表附注，并于 2026 年 4 月 30 日出具了大信审字[2026]第 1-03962 号无法表示意见审计报告。详见公司于 2026 年 4 月 30 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《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》，公告编号：2026-037。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事康福元对本项议案发表了同意的独立意见。

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《2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制了《北京优炫数据库股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要》。详见公司于 2026 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的 2025 年年度报告及其摘要，公告编号：2026-034、2026-035。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事康福元、涂海根对本项议案发表了同意的独立意见。

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《2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据公司董事会 2025 年度工作情况，公司董事会编制了《2025 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事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理根据 2025 年度工作情况，编制了《2025 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事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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) 审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

公司独立董事对 2025 年度工作进行总结，并形成独立董事述职报告。详见公司于 2026 年 4 月 30 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《独立董事 2025 年度述职报告》，公告编号：2026-032。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制 2025 年度财务决算报告并予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制 2026 年度财务预算报告并予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司为实现持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际情况出发，公司决定本年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事康福元、涂海根对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。详见公司于 2026 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》，公告编号：2026-039。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事康福元、涂海根对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。详见公司于 2026 年 4 月 30 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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》，公告编号：2026-040。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事康福元、涂海根对本项议案发表了同意的独立意见。

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 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2026 年 5 月 20 日上午 10:00 在公司会议室召开 2026 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《北京优炫数据库股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

北京优炫数据库股份有限公司

董事会

2026年4月30日