

证券代码：834482 证券简称：海格尔 主办券商：申万宏源承销保荐

山东海格尔信息技术股份有限公司

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

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：海格尔会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以邮件和电话方式

发出

5. 会议主持人：宋翔
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集、召开、审议程序等依据并符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

（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《山东海格尔信息技术股份有限公司2025年年度报告》的议案

1. 议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等规定，编制了2025年年度报告。具体内容详见2026年4月30日在全国股份转让系统公告的《山东海格尔信息技术股份有限公司2025年年度报告》。（公告

编号：2026-009)。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事冯壮志因公司持续大额亏损，有资不抵债的风险。年报提交审议时间较短，作为投资机构委派的外部董事，本人无法在短时间内对相关事项进行调查、了解，尚不能对年报等进行完整、准确的判断。

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《山东海格尔信息技术股份有限公司 2025 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司财务部门根据 2025 年经营数据，编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事冯壮志因公司持续大额亏损，有资不抵债的风险。年报提交审议时间较短，作为投资机构委派的外部董事，本人无法在短时间内对相关事项进行调查、了解，尚不能对年报等进行完整、准确的判断。

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《山东海格尔信息技术股份有限公司 2026 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司以 2025 年度的经营业绩为基础，根据 2026 年度公司经营发展规则与市场销售情况合理预计，按照合并报表口径编制了《公司 2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事冯壮志因公司持续大额亏损，有资不抵债的风险。年报提交审议时间较短，作为投资机构委派的外部董事，本人无法在短时间内对相关事项进行调查、了解，尚不能对年报等进行完整、准确的判断。

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《山东海格尔信息技术股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

董事会按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规的要求，勤勉尽责，规范运作，不断健全和完善公司的法人治理结构，公司董事会认为公司治理的实际情况与规范性文件的规定和要求相符。公司董事会严格执行信息披露制度，坚持真实、准确、完整、及时、公开的原则，忠实履行信息披露义务，确保投资者了解公司重大事项，最大程度保护投资者和公司利益。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事冯壮志因公司持续大额亏损，有资不抵债的风险。年报提交审议时间较短，作为投资机构委派的外部董事，本人无法在短时间内对相关事项进行调查、了解，尚不能对年报等进行完整、准确的判断。

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》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2025 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事冯壮志因公司持续大额亏损，有资不抵债的风险。年报提交

审议时间较短，作为投资机构委派的外部董事，本人无法在短时间内对相关事项进行调查、了解，尚不能对年报等进行完整、准确的判断。

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《山东海格尔信息技术股份有限公司 2025 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

2025 年利润分配方案为不分配。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事冯壮志因公司持续大额亏损，有资不抵债的风险。年报提交审议时间较短，作为投资机构委派的外部董事，本人无法在短时间内对相关事项进行调查、了解，尚不能对年报等进行完整、准确的判断。

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《关于提请召开 2025 年年度股东会》的议案

1.议案内容：

公司定于 2026 年 6 月 15 日召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。

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。

（八）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额》的议案

1.议案内容：

根据上海孜荣会计师事务所（普通合伙）2025 年审计情况，公司的未弥补亏损超过实收股本总额。具体内容详见公司 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本

总额的公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事冯壮志因公司持续大额亏损，有资不抵债的风险。年报提交审议时间较短，作为投资机构委派的外部董事，本人无法在短时间内对相关事项进行调查、了解，尚不能对年报等进行完整、准确的判断。

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《董事会关于 2025 年度财务审计报告中带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》的议案

1.议案内容：

董事会对 2025 年度财务审计报告中带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明做了说明。具体内容详见公司 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于 2025 年度财务审计报告中带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事冯壮志因公司持续大额亏损，有资不抵债的风险。年报提交审议时间较短，作为投资机构委派的外部董事，本人无法在短时间内对相关事项进行调查、了解，尚不能对年报等进行完整、准确的判断。

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

《山东海格尔信息技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

山东海格尔信息技术股份有限公司

董事会

2026年4月30日