

证券代码：400036

证券简称：天创 5

主办券商：天风证券

沈阳天创信息科技股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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
- 会议通讯地址：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 611
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：熊再辉
- 会议列席人员：部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2025 年度审计报告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

2025 年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2025 年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 2025 年度<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表>的专项说明>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2025 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》（公告编号：

2026-016)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(五) 审议通过《关于 2025 年度<内部控制审计报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《沈阳天创信息科技股份有限公司内部控制审计报告(兴荣华专字[2026]039号)》(公告编号：2026-017)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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) 审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-018）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(七) 审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-019）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：

2026-020)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司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：

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《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：2026-021）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

2025 年 12 月 5 日，财政部发布了《企业会计准则解释 19 号》（财会〔2025〕32 号，以下简称“准则解释第 19 号”）。《准则解释第 19 号》规定，“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等五个方面内容。

由于上述会计准则修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(十) 审议通过《关于 2026 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于 2026 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-022）。

2.回避表决情况：

本议案无需董事回避表决。

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《关于续聘北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-023）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 6 月 30 日前（含当日）召开 2025 年年度股东会，并根据《公司章程》相关规定择机发出会议通知。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《沈阳天创信息科技股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议》

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会

2026年4月30日