

证券代码：836047

证券简称：信元股份

主办券商：申万宏源承销保荐

信元网络技术股份有限公司

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

- 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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以电话等方式发出。
- 会议主持人：董事长李德波
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

（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《关于2025年年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及有关规定，公司在对 2025 年工作总结的基础上编制完成了《2025 年年度报告》。详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-042）

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴景龙、宋彪、张军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。

5.公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议并通过该议案。

（二）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及有关规定，公司在对 2026 年第一季度工作总结的基础上编制完成了《2026 年第一季度报告》。详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-044）

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴景龙、宋彪、张军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：

本议案无需提交股东会审议。

5.公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议并通过该议案。

（三）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司董事会依据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》

等相关规定，认真履行董事会的各项职责，严格执行股东大会的各项决议，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动公司各项业务顺利有序开展，有效地保障了公司和全体股东的利益。

公司董事会针对 2025 年度的工作情况编制了《公司 2025 年度董事会工作报告》。

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 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。

（四）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书等高级管理人员依据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，认真履行各项职责，严格执行董事会的各项决议，推动公司各项业务顺利有序开展，有效地保障了公司和全体股东的利益。

公司总经理针对 2025 年度的工作情况编制了《公司 2025 年度总经理工作报告》。

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 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。

（五）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 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《2025 年度财务决算报告》。

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 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。

（六）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：

根据对公司 2026 年经营情况和财务状况的预测，结合公司 2025 年报表数据，编制了 2026 年度财务预算报告。

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 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《关于使用闲置自有资金购买理财产品及股票的议案》

1.议案内容：

为了提高公司的资金的使用率，增加投资效益，在不影响公司及子公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品及进行股票投资。购买理财产品的额度最高不超过人民币 40,000 万元，购买股票的额度最高不超过人民币 3,000 万元。在上述额度内，资金可以滚动使用，投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品及股票的公告》

（公告编号：2026-050）。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴景龙、宋彪、张军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。

（八）审议通过《关于追认公司 2024 年-2025 年关联交易情况的议案》

1.议案内容：

根据公司经营实际情况，拟对 2024-2025 年的关联交易情况进行追认。详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于追认公司 2024 年-2025 年关联交易情况的公告》（公告编号：2026-048）

2.回避表决情况：

本议案董事李德波为关联方，对本议案回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴景龙、宋彪、张军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：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》

1.议案内容：

根据公司经营实际情况，拟对 2026 年度的关联交易情况进行预计，详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于 2026 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-049）。

2.回避表决情况：

本议案董事李德波为关联方，对本议案回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴景龙、宋彪、张军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：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》的相关规定，对公司前期会计差错进行更正，编制《会计差错更正公告》。同时，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司相关前期会计差错更正事项出具《重要前期差错更正情况的鉴证报告》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计差错更正公告》（公告编号：2026-045）及《重要前期差错更正情况的鉴证报告》（公告编号：2026-047）。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴景龙、宋彪、张军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。

5.公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议并通过该议案。

（十一）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务过程中勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，表现出良好的职业操守，为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的》（公告编号：2026-043）。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴景龙、宋彪、张军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。

5.公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议并通过该议案。

（十二）审议通过《关于拟修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司经营发展情况，公司拟修改《公司章程》的部分条款，增加经营范围：风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；发电技术服务；生物质能技术服务；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；计量技术服务。

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 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。

（十三）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2026 年 5 月 22 日下午 14:00 在公司会议室召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十四）审议《关于董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，建立科学合理的激励约束机制，充分调动董事及高级管理人员的积极性，确保公司战略目标实现，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》相关规定，结合行业市场水平及公司实际情况，公司制定了 2026 年度《董事及高级管理人员薪酬方案》。详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-051）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，全体董事回避表决。

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。

公司现任独立董事吴景龙、宋彪、张军对本项议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

1、信元网络技术股份有限公司第五届董事会第二次会议决议；

2、信元网络技术股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

信元网络技术股份有限公司

董事会

2026年4月30日