

证券代码：400259

证券简称：津信科 5

主办券商：天风证券

天津卓朗信息科技股份有限公司 第十二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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：现场结合通讯方式
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 20 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席李连哲先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对 2025 年度工作进行了总结。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司《2025 年年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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（www.neeq.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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) 审议通过《关于公司 2025 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制了 2025 年财务决算报告，相关财务数据已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行了审计，并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的《审计报告》。

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（www.neeq.com.cn）披露的《立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）关于天津卓朗信息科技股份有限公司 2025 年度审计报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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 年利润分配的议案》

1. 议案内容：

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于公司股东的净利润为-881,070,616.29元，归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-882,106,682.57元，母公司2025年度实现净利润-88,274,684.07元。2025年初母公司未分配利润为-6,125,217,953.04元，2025年末母公司未分配利润为-6,213,492,637.11元。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，鉴于公司2025年末母公司未分配利润为负，公司2025年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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《关于为间接控股股东及其下属子公司提供反担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为满足公司及控股子公司业务发展需要，公司间接控股股东天津

津诚国有资本投资运营有限公司（以下简称“津诚资本”）及其下属子公司拟为公司及控股子公司提供担保，用于公司及控股子公司申请融资事宜。同时，公司及控股子公司拟向津诚资本及其下属子公司提供包括但不限于信用保证担保、抵押、质押等反担保措施，最高余额不超过 15 亿元的反担保额度（包括公司原有未到期的存量反担保及新增反担保），上述额度可滚动循环使用。本次反担保额度使用期限为自本议案经 2025 年年度股东会审议通过之日起一年。

津诚资本为公司的间接控股股东，根据相关规定，津诚资本为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。在上述最高余额内，授权公司经理层根据担保实际工作需要办理具体事宜。公司将不再另行提交董事会、股东会审议。

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（www.neeq.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司预计反担保暨关联交易的公告》。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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《关于授权 2026 年公司及控股子公司向间接控股股东及其关联方申请借款并提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，授权 2026 年度公司及控股子公司向间接控股股东及其关联方申请借款并提供担保，借款总额度不超过 27 亿元，借款年利率不超过 7%，借款期限不超过 1 年，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保和质押担保。以上授权有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起一年。

授权公司经理层在股东会批准的额度、利率、期限及担保范围内，根据实际融资需要办理具体事宜。公司将不再另行提交董事会、股东会审议。

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（www.neeq.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司预计担保暨关联交易的公告》。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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《关于授权 2026 年公司及控股子公司向持股 5%以上股东及其关联方申请借款的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，授权 2026 年度公司及控股子公司向持股 5%以上股东及其关联方申请借款，总额度不超过 15 亿元，借款年利率不超过 7%，借款期限不超过 1 年。本授权有效期自 2025 年年度

股东会审议通过之日起一年。本议案持股 5%以上股东及其关联方是指张坤宇先生及其关联方。

授权公司经理层在股东会批准的额度、利率及期限范围内，根据实际融资需要办理具体事宜。公司将不再另行提交董事会、股东会审议。

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（www.neeq.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司关于向关联方借款的关联交易公告》。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1. 议案内容：

根据《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持续监管指引第 5 号——财务信息更正》等相关规定，公司对前期会计差错进行更正。

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（www.neeq.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司前期会计差错更正公告》《立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）关于天津卓朗信息科技股份有限公司前期会计差错更正专项说明审

核报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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《关于公司计提减值准备的议案》

1. 议案内容：

为客观、公允地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计制度的相关规定，公司对截至 2025 年 12 月 31 日的各类资产进行了减值测试，基于谨慎性原则公司对合并报表范围内可能发生信用减值损失、资产减值损失的有关资产计提相应减值准备，本次计提各项信用减值准备及资产减值准备合计总金额为 343,515,738.57 元。

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（www.neeq.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司关于计提减值准备的公告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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。

（十一）审议通过《监事会关于〈董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明〉的意见》

1. 议案内容：

监事会对本次董事会出具的关于 2025 年度财务审计报告非标准审计意见所涉事项的专项说明无异议。监事会将督促董事会采取有效措施，妥善化解持续经营相关不确定性与风险，切实维护公司及全体股东的合法权益。

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（www.neeq.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司监事会关于〈董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明〉的意见》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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。

（十二）审议通过《关于 2024 年度公司部分监事薪酬考核结果的议案》

1. 议案内容：

同意 2024 年度公司部分监事薪酬考核结果。存在超发情况的，根据止付追索扣回要求将予以扣回。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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

（一）第十二届监事会第四次会议决议

天津卓朗信息科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 30 日