

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 第十二届董事会第八次会议决议公告

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：现场结合通讯方式
- 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 20 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长卢辉先生
- 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

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年度董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”）董事会对 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 6 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 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》相关条款的要求，公司编制了《2025 年度总经理工作报告》，就公司 2025 年经营管理工作进行了总结，并对 2026 年主要工作进行了安排。

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 6 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 6 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 6 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 6 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 2025 年利润分配的预案》

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 6 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《关于公司 2026 年对外担保额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2026 年业务发展规划，结合公司及控股子公司的融资计划，在本议案经公司 2025 年年度股东会审议通过之日起一年，授权公司及控股子公司对公司及控股子公司提供担保，担保总额合计不超过人民币 35 亿元，其中对资产负债率（以 2025 年经审计数据为准）达到或超过 70%的被担保人担保总额不高于 30 亿元人民币，对资产负债率低于 70%的被担保人担保总额不高于 5 亿元人民币。

在上述授权范围内，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。超出上述担保范围外的其他事项若达到相应审议要求，公司将另行履行决策程序并及时披露。

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 6 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：

本议案涉及关联董事回避表决，应回避表决的关联董事为卢辉、于海翔、郭伊莎。

3. 议案表决结果：同意 3 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：

本议案涉及关联董事回避表决，应回避表决的关联董事为卢辉、于海翔、郭伊莎。

3. 议案表决结果：同意 3 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）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 6 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《关于授权公司 2026 年对外借款额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司年度经营计划对资金的需求，自本议案经 2025 年年度股东会审议通过之日起一年，授权公司及控股子公司对外新增借款额度不超过 50 亿元，融资成本不超过 12%，期限不超过 10 年。

在上述额度范围内，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。

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 6 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 6 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。

（十三）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 6 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）审议通过《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

1. 议案内容：

董事会认为立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》客观严谨地反映了公司 2025 年度财务状况及经营成果。董事会将组织公司董事、监事、高级管理人员等采取积极有效措施，化解审计报告所涉持续经营重大不确定性，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《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明》。

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 6 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。

（十五）审议通过《关于 2024 年度公司部分董事薪酬考核结果的议案》

1. 议案内容：

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

本议案已经公司第十二届董事会提名与薪酬委员会第六次会议审议通过。

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 6 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。

（十六）审议通过《关于修订〈天津卓朗信息科技股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高公司经营决策的管理水平和管理质效，科学、高效的服务公司发展，结合公司经营发展实际及最新制度要求，对公司《总经理工作细则》进行修订。

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总经理工作细则》。

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 6 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。

(十七) 审议通过《关于修订〈天津卓朗信息科技股份有限公司总经理办公会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高公司经营决策的管理水平和管理质效，科学、高效的服务公司发展，结合公司经营发展实际及最新制度要求，对公司《总经理办公会议事规则》进行修订。

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 6 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。

(十八) 审议通过《关于公司 2026 年度投资计划的议案》

1. 议案内容：

根据相关要求，公司结合经营情况，制定了《天津卓朗信息科技股份有限公司关于 2026 年度投资计划的报告》。

本议案已经公司第十二届董事会战略与投资委员会第三次会议审议通过。

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 6 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。

(十九) 审议通过《关于制定〈天津卓朗信息科技股份有限公司 2026 年度内部审计工作计划〉的议案》

1. 议案内容：

公司制定了 2026 年度内部审计工作计划。

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 6 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。

(二十) 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：

同意公司于 2026 年 5 月 21 日 14:30 召开公司 2025 年年度股东会。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召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》。

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 6 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

- （一）第十二届董事会第八次会议决议
- （二）第十二届董事会提名与薪酬委员会第六次会议决议
- （三）第十二届董事会战略与投资委员会第三次会议决议

天津卓朗信息科技股份有限公司

董事会

2026年4月30日