

证券代码：839220

证券简称：三友和

主办券商：山西证券

山西三友和智慧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

- 会议召开时间：2026年4月30日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司董事会办公室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长潘晓光
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和公司文件的规定，会议程序及结果合法有效。

(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《2025年董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据国家法律及法规、《公司章程》，由董事会潘晓光对2025年董事会工作

予以汇报。

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《2025 年总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

根据国家法律及法规、《公司章程》，由总经理潘晓光先生对 2025 年总经理工作予以汇报。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。

3.议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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《2025 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容

根据有关法律法规、公司章程及全国中小企业股份转让系统的具体要求，公司编制 2025 年年度报告及其摘要，真实完整的反映了公司在 2025 年度的经营成果及财务状况，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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山西三友和智慧信息技术股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-024）及《山西三友和智慧信息技术股份有限公司 2025 年年报报告摘要》（公告编号：2026-025）。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。

3.议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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《2025 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容

根据有关法律法规、公司章程的相关规定，就公司 2025 年度重要财务指标进行了说明。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。

3.议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

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《2026 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容

根据公司 2026 年度的经营发展规划及预期，就公司 2026 年的主要财务指标进行了预测分析。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。

3.议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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《关于提请召开 2025 年年度股东会》的议案

1.议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的具体要求，现拟定由董事会召集并召开

公司 2025 年年度股东会。详见于 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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山西三友和智慧信息技术股份有限公司 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号为：2025-028）。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。

3.议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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《关于董事会对山西三友和智慧信息技术股份有限公司年度财务报表审计报告的专项说明》的议案

1.议案内容

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度审计报告出具非标准无保留意见。董事会对持续经营相关的重大不确定性造成的原因及未来如何消除持续经营重大不确定性作了详细的专项说明。详见公司披露的《关于董事会对山西三友和智慧信息技术股份有限公司年度财务报表审计报告的专项说明》。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。

3.议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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

《山西三友和智慧信息技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

董事会

2026年4月30日