

拓维信息系统股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第五次会议于 2026 年 4 月 17 日通过邮件、微信方式发出会议通知，并于 2026 年 4 月 27 日以现场的方式召开。本次会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长李新宇先生主持，经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

1、审议公司《2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票

董事宋隽逸先生投弃权票，弃权原因是因无法对公司的情况做出正确的判断，基于审慎履职原则，对本议案投弃权票。

2、审议公司《2025 年度董事会工作报告》。

公司《2025 年度董事会工作报告》内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理”。

公司现任独立董事文颖、秦拯、曹越向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东大会上述职。具体内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票

董事宋隽逸先生投弃权票，弃权原因与议案 1 原因一致。

3、审议公司《2025 年年度报告》及摘要。

《2025 年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 年报摘要同时刊载于《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票

董事宋隽逸先生投弃权票，弃权原因与议案 1 原因一致。

4、审议公司《2025 年度审计报告》。

《2025 年度审计报告》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票

董事宋隽逸先生投弃权票，弃权原因与议案 1 原因一致。

5、审议公司《2025 年度财务决算报告》。

报告期内，公司实现营业收入为 317,100.82 万元，比上年减少 93,616.26 万元，降幅 22.79%。营业利润 5,847.45 万元，同比上涨 154.36%，利润总额 5,378.95 万元，同比上涨 148.54%，归属于母公司股东的净利润 6,374.30 万元，同比上涨 163.40%，2025 年年末负债总额为 140,798.30 万元，比上年末减少 139,656.14 万元，降幅 49.80%。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票

董事宋隽逸先生投弃权票，弃权原因与议案 1 原因一致。

6、审议公司《2025 年度内部控制自我评价报告》。

《2025 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票

董事宋隽逸先生投弃权票，弃权原因与议案 1 原因一致。

7、审议公司《2025 年度利润分配预案》。

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律法规及《公司章程》的规定，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现净利润-221,639,167.73 元（母公司报表），加上年初未分配利润-876,848,655.72 元（其中含会计政策变更影响 0 元），2025 年末可供股东

分配的利润为 -1,098,487,823.45 元。

鉴于母公司累计未分配利润为负值，董事会拟定公司 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票

董事宋隽逸先生投弃权票，弃权原因与议案 1 原因一致。

8、审议公司关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项意见。

《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票

董事宋隽逸先生投弃权票，弃权原因与议案 1 原因一致。

9、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司拟续聘致同会计师事务所为公司 2026 年度财务审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计报酬事项。

该议案已经公司董事会审计委员会及公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过，详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票

董事宋隽逸先生投弃权票，弃权原因与议案 1 原因一致。

10、审议公司《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》。

为确保公司及子公司（含全资子公司及控股子公司）经营业务和流动资金周转需要，公司及子公司 2026 年度拟向银行申请总额不超过人民币 65 亿元的综合授信额度，最终授信额度以银行实际审批的额度为准。

《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票

董事宋隽逸先生投弃权票，弃权原因与议案 1 原因一致。

11、审议公司《关于计提资产减值的议案》。

公司 2025 年度计提资产减值准备，符合《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备及信用减值损失后能够公允、客观的反映 2025 年度公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的行为。

《关于计提资产减值准备的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票

董事宋隽逸先生投弃权票，弃权原因与议案 1 原因一致。

12、审议公司《关于公司及子公司使用公积金弥补亏损的议案》。

为积极推动公司高质量发展，提升对投资者回报能力和水平，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，公司及子公司拟按照相关规定使用公积金弥补亏损，进一步推动公司符合法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件。

《关于公司及子公司使用公积金弥补亏损的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票

董事宋隽逸先生投弃权票，弃权原因与议案 1 原因一致。

13、审议公司关于《2025 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案。

《2025 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票

董事宋隽逸先生投弃权票，弃权原因与议案 1 原因一致。

14、审议公司《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

为提高资金使用效率，充分利用自有闲置资金，增加公司收益，公司及下属

子公司拟使用不超过 5 亿元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，授权公司经营管理层在该额度范围内行使购买理财产品的投资决策权，并签署相关法律文件。

《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票

董事宋隽逸先生投弃权票，弃权原因与议案 1 原因一致。

15、审议公司《关于注销部分股票期权的议案》。

鉴于公司 2022 年激励计划预留授予股票期权的 1 名原激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格，未行使的权益不得行使，由公司注销。鉴于公司 2022 年激励计划预留授予部分第三个行权期公司层面业绩不达标，当期权益不得行使，由公司注销。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《关于注销部分股票期权的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票

董事宋隽逸先生投弃权票，弃权原因与议案 1 原因一致。

16、审议公司《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

鉴于公司 2022 年激励计划预留授予限制性股票的 1 名原激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销。鉴于公司 2022 年激励计划预留授予第三个解除限售期公司层面业绩不达标，当期权益不得行使，当期不得解除限售的限制性股票由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票

董事宋隽逸先生投弃权票，弃权原因与议案 1 原因一致。

17、审议公司关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案。

为进一步完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理体系，构建科学有效的激励与约束机制，充分调动其工作积极性、创造性，促进公司发展战略目标的实现，推动公司持续高质量发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票

董事宋隽逸先生投弃权票，弃权原因与议案 1 原因一致。

18、审议公司《2026 年第一季度报告》及摘要。

《2026 年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊载于《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票

董事宋隽逸先生投弃权票，弃权原因与议案 1 原因一致。

19、审议公司《关于召开 2025 年度股东会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司定于 2026 年 5 月 19 日召开公司 2025 年度股东会。

《关于召开 2025 年度股东会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票

董事宋隽逸先生投弃权票，弃权原因与议案 1 原因一致。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日