

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2026-014

**万达信息股份有限公司**  
**第八届董事会第二十六次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、董事会会议召开情况**

万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议于2026年4月23日以邮件方式发出会议通知，于2026年4月27日15:00在公司会议室以现场会议结合通讯表决/电话会议的方式召开。本次会议由董事长阮琦召集并主持，会议应出席董事8人，实际出席8人，其中董事长阮琦、副董事长姜锋、董事郑卫东、何红、独立董事江泓、职工代表董事曹蓉现场参会，独立董事孟添通过电话会议方式参会，独立董事刘功润通讯表决。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。

**二、董事会会议审议情况**

**（一）审议通过了《关于<2025年度董事会报告>的议案》；**

本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

《2025年度董事会报告》同日披露于巨潮资讯网。

公司独立董事向董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事2025年度述职报告》。

**（二）审议通过了《关于<2025年度总裁工作报告>的议案》；**

本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

**（三）审议通过了《关于<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》；**

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十七次会议审议通过，审计委员会同意将该议案提交公司董事会审议。

董事会认为，2025年年度报告真实、准确、完整地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意《2025年年度报告》全文及其摘要在中国证监会指定的信息披露网站披露。

本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

《2025年年度报告》全文及其摘要同日披露于巨潮资讯网，《2025年年度报告摘要》刊登于2026年4月29日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

**（四）审议通过了《关于<2025年度财务决算报告>的议案》；**

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十七次会议审议通过，审计委员会同意将该议案提交公司董事会审议。

董事会认为，公司《2025年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果。

本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

《2025年度财务决算报告》同日披露于巨潮资讯网。

**（五）审议通过了《关于<2025年度审计报告>的议案》；**

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十七次会议审议通过，审计委员会同意将该议案提交公司董事会审议。

本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

《2025年度审计报告》同日披露于巨潮资讯网。

**（六）审议通过了《关于<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》；**

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十七次会议审议通过，审计委员会同意将该议案提交公司董事会审议。

本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《2025 年度内部控制自我评价报告》《2025 年度内部控制审计报告》以及保荐机构发表的意见，同日披露于巨潮资讯网。

**（七）审议通过了《关于<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》；**

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十七次会议审议通过，审计委员会同意将该议案提交公司董事会审议。

本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》《关于万达信息股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告》以及保荐机构发表的意见，同日披露于巨潮资讯网。

**（八）审议通过了《关于计提资产减值准备、信用减值损失及资产核销的议案》；**

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十七次会议审议通过，审计委员会同意将该议案提交公司董事会审议。

董事会认为，公司 2025 年度计提资产减值准备、信用减值损失及资产核销，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、信用减值损失及资产核销后能够公允、客观地反映 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。

本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

《关于计提资产减值准备、信用减值损失及资产核销的公告》同日披露于巨潮资讯网。

**(九) 审议通过了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》；**

本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》同日披露于巨潮资讯网。

**(十) 审议通过了《2025 年度利润分配预案》；**

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年归属于上市公司股东的净利润-572,398,162.60 元，母公司实现净利润-631,410,628.00 元。根据《公司法》及相关财税制度规定，母公司 2025 年度未实现盈利，公司本年度不提取法定盈余公积金。截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润余额为-4,417,217,305.14 元，其中母公司未分配利润余额为-4,267,864,405.15 元。

根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，鉴于公司 2025 年净利润为负，不符合《公司章程》规定的现金分红条件，同时结合公司实际经营情况、资金需求和未来发展的经营计划，公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》同日披露于巨潮资讯网。

**(十一) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》；**

董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的相应变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《关于会计政策变更的公告》同日披露于巨潮资讯网。

**(十二) 审议通过了《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》;**

为进一步规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，建立健全激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》同日披露于巨潮资讯网。

**(十三) 审议通过了《关于<2026 年第一季度报告>的议案》;**

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十七次会议审议通过，审计委员会同意将该议案提交公司董事会审议。

董事会认为，《2026 年第一季度报告》能够真实、准确、完整地反映公司 2026 年第一季度的经营情况，同意《2026 年第一季度报告》在中国证监会指定的信息披露网站披露。

本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《2026 年第一季度报告》同日披露于巨潮资讯网。

**(十四) 审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》;**

董事会于 2026 年 4 月 20 日收到公司董事李亨生先生的书面辞职报告。李亨生先生因工作调整原因，申请辞去公司第八届董事会董事职务。为保证公司治理结构完善，持有公司 3.51%股份的股东宁波通商控股集团有限公司提名卢锡清先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会第七次会议审议通过。提名委员会对非独立董事候选人卢锡清先生进行了任职资格审查，认为卢锡清先生不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会和深圳证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，任职资格符

合相关法律法规和规范性文件对董事任职资格的要求。提名委员会同意公司股东宁波通商控股集团有限公司提名卢锡清先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会审议。

本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东会选举。

《关于提名非独立董事候选人的公告》同日披露于巨潮资讯网。

**（十五）审议通过了《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》。**

董事会同意于 2026 年 5 月 28 日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年度股东会，审议提交股东会的相关议案。

本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《关于召开 2025 年度股东会的通知》同日披露于巨潮资讯网。

### **三、备查文件**

1、公司第八届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

万达信息股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日