

证券代码：002405

证券简称：四维图新

公告编号：2026-011

## 北京四维图新科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月16日以电子邮件的方式向公司全体董事及有关人员发出了《关于召开公司第六届董事会第十九次会议的通知》，于2026年4月27日在北京经济技术开发区景园北街2号BDA国际企业大道56栋亦庄四维图新大厦召开第六届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长张盈主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

**1、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》，并同意提交2025年度股东会审议；**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

报告全文详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025

年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。

公司独立董事任光明、王小川、王啸向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职，公司离任董事李克强向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度独立董事述职报告》。

**2、审议通过《公司2025年度报告全文及其摘要》，并同意提交2025年度股东会审议；**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》，刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告摘要》。

**3、审议通过《公司2025年度财务决算报告》，并同意提交2025年度股东会审议；**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度财务决算报告》。

**4、审议通过《关于公司2025年度拟不进行利润分配的议案》，并同意提交2025年度股东会审议；**

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（XYZH/2026BJAA7B0290），公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为103,535,417.11元，期末未分配利润金额为

-869,209,344.29 元。母公司实现净利润为 788,191,320.28 元，期末未分配利润金额为 395,250,245.76 元。

综合考虑各方面因素，公司拟定的 2025 年度利润分配预案为：2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

截至 2025 年末，公司累计可供分配的利润为负数，不具备分配利润的法定条件。公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 103,535,417.11 元，每股收益为 0.0443 元/股，每股收益低于 0.1 元人民币，属于净利润为正可不进行现金分红的特殊情况。根据公司战略发展规划并综合考虑公司经营现状和资金状况等因素，为保障公司生产经营的持续稳定运行和主营业务的发展，2025 年度拟不进行利润分配，确保为公司长远发展提供必要的资金。公司 2025 年度利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

#### **5、审议通过《公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见，信永中和会计师

事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《中信证券股份有限公司关于北京四维图新科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》《北京四维图新科技股份有限公司 2025 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

#### **6、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；**

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变更，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，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司会计政策变更的公告》。

**7、审议通过《关于拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度外部审计机构的议案》，并同意提交 2025 年度股东会审议；**

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度外部审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层根据公司的业务规模、行业标准以及公司年报审计需配备的审计人员数量和投入的工作量等实际情况确定 2026 年最终的审计收费，合计不超过 240 万元（含税）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度外部审计机构的公告》。

**8、审议通过《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》，并同意提交 2025 年度股东会审议；**

同意公司及子公司 2026 年向兴业银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京分行等 18 家银行申请最高综合授信共计 52 亿元融资额度，在此额度范围内，公司将根据实际资金需求进行短期流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函（履约保函、付款保函、预付款保函、质量保函、投标保函等）等融资业务。上述额度自股东会审议通过之日起一年内循环使用。

为提高授信工作办理效率，由股东会授权董事会根据经营需要在额度范围内向 18 家银行申请授信及债权融资，同时在上述授信额度内，拟授权公司法定代表人/董事/总经理程鹏在上述银行的最高综合授信额度内签署相关的融资申请、合同、协议等文书。公司管理层将根据经营及资金需求情况使用授信额度。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

**9、审议通过《公司 2026 年第一季度报告》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》。

**10、审议通过《公司 2025 年度社会责任报告》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度社会责任报告》。

**11、审议通过《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京四维图新科技股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》。

**12、审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交 2025 年度股东会审议；**

同意公司 2026 年度日常关联交易预计事项，并对 2026 年初至目前与关联方已发生的日常关联交易金额进行确认。

关联董事程鹏、毕垒、姜晓明、霍敬宇回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 4 票。

详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

**13、审议通过《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》；**

独立董事任光明、王小川、王啸回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票。

详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

**14、审议通过《关于下属公司为武汉杰开科技有限公司提供财务资助展期的议案》，并同意提交 2025 年度股东会审议；**

公司下属公司合肥杰发科技有限公司向武汉杰开科技有限公司提供额度不超过人民币 4,000 万元（含 4,000 万元）的财务资助拟将其展期至 2027 年 6 月 30 日。

本次财务资助展期主要是为了满足武汉杰开科技有限公司生产经营资金需要，财务资助展期整体风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意本次财务资助展期事项。

关联董事程鹏、毕垒、姜晓明回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票。

详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于下属公司为武汉杰开科技有限公司提供财务资助展期的公告》。

**15、审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，并同意提交 2025 年度股东会审议；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

**16、审议通过《公司董事、高级管理人员 2025 年薪酬议案及 2026 年薪酬方案》，因全体董事回避表决，本议案将直接提交 2025 年度股东会审议；**

公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”的部分内容。

董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案如下：

（1）董事薪酬：公司担任具体职务的非独立董事（含职工代表董事），不以董事职务领取津贴，依据其在公司担任的具体管理职务对应的薪酬标准领取薪酬，并按照公司相关考核制度及实际履职情况进行考核。未在公司担任职务的独立董事，津贴标准为 15 万元/年（税前），按月平均发放。

（2）高级管理人员薪酬：公司高级管理人员依据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬制度领取薪金。

（3）薪酬构成：在公司担任职务的非独立董事及高级管理人员实行年薪制，薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励构成。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 9 票。

详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事、高级管理人员 2025 年薪酬确认及 2026 年薪酬方案的公告》。

**17、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，并同意提交 2025 年度股东会审议；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

**18、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资的议案》，并同意提交 2025 年度股东会审议；**

公司董事会提请股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年度股东会召开之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

**19、审议通过《关于召开公司 2025 年度股东会的议案》。**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第十九次会议决议；
- 2、中信证券股份有限公司关于北京四维图新科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见；
- 3、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关报告。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十七日