

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2026-016

交信（浙江）信息发展股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

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、会议召开情况

交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”、“信息发展”）第六届董事会第三十次会议于2026年4月28日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际参与表决董事9名。公司高级管理人员列席了会议。本次董事会已于会议召开前通知各位董事。本次董事会由董事长顾成召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。

二、会议表决情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

1. 审议并通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2025年度董事会工作报告》内容详见2026年4月29日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2025年年度报告》之第四节“公司治理”。

公司独立董事张金牛先生、赵亚青先生、王春良先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2025年年度股东大会上述职。公司独立董事述职报告于2026年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

董事会收到了在任独立董事出具的《2025年度独立董事独立性自查报告》，

根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，董事会对独立董事独立性出具了专项评估意见，具体内容详见公司披露的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会表决。

2. 审议并通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，董事会认为：2025 年，公司管理层按照董事会的要求和经营思路，完成了各项既定工作，有效执行了董事会、股东会的各项决议。

3. 审议并通过《关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会认为：公司《2025 年年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。详见 2026 年 4 月 29 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会表决。

4. 审议并通过《关于 2025 年年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2025]第 ZA12616 号《审计报告》，2025 年度公司归属于母公司股东的净利润为-159,840,071.73 元，年末可供股东分配的利润为-722,156,515.63 元，其中母公司净利润为-54,636,628.44 元，年末可供股东分配的利润为-411,865,116.15 元。

综合考虑外部环境及公司目前发展的实际情况，为提高公司财务稳健性，保障公司未来经营发展的现金需要，更好的维护全体股东的长远利益，经董事会审慎研究，决定公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：不进行现金分红、不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会表决。

具体内容详见 2026 年 4 月 29 日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于 2025 年年度利润分配预案的公告》。

5. 审议并通过《关于〈2025 年年度报告〉及摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2025 年年度报告》及摘要详见 2026 年 4 月 29 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会表决。

6. 审议并通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2025 年度内部控制自我评价报告》详见 2026 年 4 月 29 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案已经公司审计委员会审议通过，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告。

7. 审议并通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求编制了公司 2025 年度非经常性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，2025 年度，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》详见 2026 年 4 月 29 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

8. 审议并通过《关于公司 2025 年度董事薪酬分配结果的议案》

2025 年度董事薪酬详见 2026 年 4 月 29 日刊登于证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2025 年年度报告》之第四节“公司治理”/六“董事、高级管理人员情况”内容。

公司全体董事回避表决，本议案将提交公司 2025 年年度股东会表决。

9. 审议并通过《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬分配结果的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事顾成回避表决。

公司 2025 年高级管理人员为顾成、徐云蔚、赵艳、张元利、杨威。2025 年度高级管理人员薪酬详见 2026 年 4 月 29 日刊登于证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2025 年年度报告》之第四节“公司治理”/六“董事、高级管理人员情况”内容。

10. 审议并通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2025 年度审计报告及附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见，《2025 年年度审计报告》详见 2026 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的公告。

11. 审议并通过《关于 2025 年度计提资产减值的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

公司董事会认为：公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提相关资产减值是基于会计谨慎性原则而做出的，依据充分，计提资产减值后，能够公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性，同意公司本次资产减值的计提，并提交公司股东会审议。本议案已经公司审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会表决。

12. 审议并通过《关于公司〈2025 年年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，董事会认为：公司编制的关于公司《2025 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。2025 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

本议案已经公司审计委员会审议通过，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构粤开证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会表决。

13. 审议并通过《关于公司 2026 年第一季度报告全文的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《交信（浙江）信息发展股份有限公司 2026 年第一季度报告全文》。

14. 审议并通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

公司定于 2026 年 5 月 21 日召开 2025 年年度股东会，详情请见《交信（浙江）信息发展股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第三十次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

交信（浙江）信息发展股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日