

证券代码：832715

证券简称：华信股份

主办券商：国泰海通

信华信技术股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月9日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月31日以电子邮件方式发

出

5. 会议主持人：董事长刘军
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《信华信技术股份有限公司 2025 年年度报告》(公告编号：2026-007)和《信华信技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-008)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2025 年度董事会工作情况的报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

(三) 审议通过《2025 年度总裁工作报告》

1.议案内容：

2025 年度公司经营情况的报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

2025 年度公司财务决算情况的报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（五）审议通过《2026 年度财务预算方案》

1.议案内容：

2026 年度公司财务预算方案的报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（六）审议通过《关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信华信技术股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（七）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信华信技术股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

(八) 审议通过《关于确认 2025 年度日常关联交易并预计 2026 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信华信技术股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

董事小须田亮、佐藤敦分别对相关关联交易进行了回避表决。

3.议案表决结果：

(1) 与日本电气株式会社及其控股公司发生的关联交易；

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

(2) 与株式会社 NTT DATA Group 及其控股公司发生的关联交易；

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

(3) 与株式会社日立解决方案及其关联公司发生的关联交易；

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

(4) 与日铁系统集成株式会社及其控股公司发生的关联交易；

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

(5) 与株式会社大和总研及其控股公司发生的关联交易；

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

(6) 与北京领雁智远科技有限公司发生的关联交易

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于向中国进出口银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于向中国进出口银行申请贷款的议案》，议案主要内容为公司向中国进出口银行申请流动资金贷款，根据公司

的资金状况，将流动资金贷款额度保持在4亿元以内。

2026年公司及其下属子公司拟在中国进出口银行的流动资金贷款总额度保持在2亿元以内，并将在2027年向中国进出口银行偿还贷款同时进行续贷，贷款利率享受低于中国人民银行基准利率的贷款利率。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于制定〈外汇套期保值管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司治理机制，规范公司及各全资、控股子公司的外汇套期保值业务行为，防范和控制外币汇率风险，加强对外汇套期保值业务的管理，确保公司资产安全，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关规定，结合公司具体情况，制定了《外汇套期保值管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信华信技术股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于补选董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信华信技术股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

(十三) 审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信华信技术股份有限公司 2025 年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 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、备查文件

《第六届董事会第八次会议决议》

信华信技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 13 日