

证券代码：400036

证券简称：天创 5

主办券商：天风证券

## 沈阳天创信息科技股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 8 月 29 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议通讯地址：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 611
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 26 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：周洲
- 会议列席人员：部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于〈2025 年半年度报告〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，公司编制了《沈阳天创信息科技股份有限公司 2025 年半年度报告》。

##### 2. 回避表决情况：

本议案无需董事回避表决。

##### 3. 议案表决结果：同意 4 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。

#### （二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

##### 1. 议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并财务报表未分配利润为-150,030,980.61 元，公司实收股本为 371,412,567 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

##### （1）亏损原因

近年来公司国内音视频业务下游客户整体需求萎缩，同时市场竞争加剧，而公司前期的音视频业务投资布局及研发投入未能有效提升整体市场竞争力，公司国内音视频业务营业收入及毛利下滑；近年来公司根据相关会计政策对商誉、应收账款及存货进行减值测试，本着谨慎性原则，对相关商誉、存货及应收账款计提减值准备；公司投资建设的河南亚新钢铁集团有限公司合同能源管理项目（以下简称“亚新项目”）因业主方停产，自 2024 年 8 月起至 2025 年 6 月未能按计划发电，导致公司合同能源管理业务在 2024 年及今年上半年出现亏损。

##### （2）拟采取的措施

① 亚新项目已于 2025 年 7 月恢复生产发电，复产以来保持了较好的发电功率。未来合同能源管理业务要继续保持亚新项目和明拓项目安全高效运营，围绕三年规划目标，进一步深耕市场，提升经济效益，争取成为公司重要业绩支柱。

② 音视频业务将加快存货处置及应收款催收，严格控制费用支出，强化现金流回收；处置部分子公司股权，适时适当对传统模式下的产品销售、软件设计开发、集成服务业务进行深度调整；根据信息技术服务产业发展趋势，寻找相关产业链中的投资与合作机会，以实现业务的全面升级和转型，培育新的增长潜能。

##### 2. 回避表决情况：

本议案无需董事回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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《关于修改〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

为提升公司规范运作水平，公司根据《公司法》等法律法规规定，结合相关管理部门要求，拟对《公司章程》部分条款进行修改如下表。同时，提请授权公司经营管理层办理修改《公司章程》的工商变更登记等相关事宜。

序号	修订前	修订后	修订依据
1	第六条 公司营业期限为长期。	第六条 公司营业期限：自 1993 年 05 月 18 日至 2043 年 05 月 18 日。	根据相关管理部门要求，与工商登记信息保持一致
2	第七条 董事长为公司的法定代表人。	第七条 代表公司执行公司事务的董事（董事长）为公司的法定代表人。	根据相关管理部门要求

2. 回避表决情况：

本议案无需董事回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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、备查文件

《沈阳天创信息科技股份有限公司第九届董事会第六次会议决议》

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日