

证券代码：920790

证券简称：联迪信息

公告编号：2026-005

南京联迪信息系统股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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3月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月10日以“专人送达”和“邮件”相结合的方式发出
- 5.会议主持人：董事长沈荣明先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《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5人，出席董事5人。
董事季学庆因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司2025年年度董事会工

作报告〉的议案》

1.议案内容：

《南京联迪信息系统股份有限公司 2025 年年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《2025 年年度董事会工作报告》（公告编号：2026-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2025 年年度报告及报告摘要〉的议案》

1.议案内容：

《南京联迪信息系统股份有限公司 2025 年年度报告及报告摘要》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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〈南京联迪信息系统股份有限公司 2025 年年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

《南京联迪信息系统股份有限公司 2025 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2026 年年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

《南京联迪信息系统股份有限公司 2026 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2025 年年度利润分配预案〉的议案》

1.议案内容：

《南京联迪信息系统股份有限公司 2025 年年度利润分配预案》具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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〈南京联迪信息系统股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

《南京联迪信息系统股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2026-010)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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〈南京联迪信息系统股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明〉的议案》

1. 议案内容：

公司聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《南京联迪信息系统股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《中汇会计师事务所(特殊普通合伙)关于南京联迪信息系统股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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〈南京联迪信息系统股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

1.议案内容：

《南京联迪信息系统股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2025 年度内部控制评价报告》（公告编号：2026-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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〈南京联迪信息系统股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告〉的议案》

1.议案内容：

《南京联迪信息系统股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2025 年度独立董事述职报告（钱坤）》（公告编号：2026-012）、《2025 年度独立董事述职报告（季学庆）》（公告编号：2026-013）、《2025 年度独立董事述职报告（蒋莉已离任）》（公告编号：2026-014）、《2025 年度独立董事述职报告（吴宏伟已离任）》（公告编号：2026-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司董事会关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项意见〉的议案》

1.议案内容：

《南京联迪信息系统股份有限公司董事会关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项意见》具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事会关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项意见》（公告编号：2026-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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〈南京联迪信息系统股份有限公司 2025 年年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

《南京联迪信息系统股份有限公司 2025 年年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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〈南京联迪信息系统股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

《南京联迪信息系统股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况的专项报告》具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况的专项报告》（公告编号：2026-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于<南京联迪信息系统股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告>的议案》

1.议案内容：

《南京联迪信息系统股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》(公告编号：2026-018)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《关于<南京联迪信息系统股份有限公司会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

1.议案内容：

《南京联迪信息系统股份有限公司会计师事务所履职情况评估报告》具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《会计师事务所履职情况评估报告》(公告编号：2026-019)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十五) 审议通过《关于南京联迪信息系统股份有限公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十六) 审议通过《关于南京联迪信息系统股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为充分盘活闲置资金，最大限度地提高公司自有资金的使用效率，在符合国家法律法规，不影响正常经营的前提下，公司拟利用闲置自有资金购买短期理财产品，具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十七) 审议通过《关于南京联迪信息系统股份有限公司预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，现对公司 2026 年日常性关联交易进行预计，具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-022)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议、第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，均同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十八) 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》(公告编号：2026-023)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，同意

将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十九）审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等的相关规定，结合公司经营发展等实际情况，公司制定了 2026 年度董事薪酬方案。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-024）。

2.回避表决情况

全体董事对本议案均回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，全体委员回避表决，因非关联委员人数不足薪酬与考核委员会委员总数的二分之一，该议案直接提交公司董事会审议。

（二十）审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等的相关规定，结合公司经营发展等实际情况，公司制定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-024）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，董事长、总经理沈荣明先生回避表决，经非关联委员表决，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

公司董事长、总经理沈荣明先生对本议案回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十一) 审议通过《关于提请召开南京联迪信息系统股份有限公司 2025 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 4 月 17 日召开公司 2025 年年度股东会，具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

- 1、《南京联迪信息系统股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
- 2、《南京联迪信息系统股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议记录》；
- 3、《南京联迪信息系统股份有限公司第四届董事会审计委员会第三次会议记录》；
- 4、《南京联迪信息系统股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议记录》。

南京联迪信息系统股份有限公司

董事会

2026年3月20日