

证券代码：837726

证券简称：ST 自盛

主办券商：红塔证券

泉州自然盛景数字科技股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告

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：2026 年 1 月 15 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 5 日以电话方式发出
- 会议主持人：王国熙
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司总经理应向董事会提交《2025 年度总经理工作报告》，向董事会汇报 2025 年度总经理履职情况和 2025 年经营

工作情况，董事会对该报告予以审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》，公司董事会编写了《2025 年度董事会工作报告》，报告对 2025 年工作进行了总结。公司董事会严格按照有关法律法规的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（四）审议通过《2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司就 2026 年度财务预算情况拟定了《2026 年度财务预算报告》，根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将 2025 年年度报告予以汇报,内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司拟不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 2 月 4 日召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（八）审议通过《拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 1 月 15 日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) 发布的《拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2026-008)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（九）审议通过《公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《关于未弥补亏损超实收股本总额》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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）审议通过《关于 2025 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的报告》

1.议案内容：

审议《关于 2025 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的报告》。 具体详见全国股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《泉州自然盛景数字科技股份有限公司董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的报告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（十一）审议通过《会计师事务所关于出具 2025 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》

1.议案内容：

审议《关于 2025 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的报告》。 具体详见全国股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《泉州自然盛景数字科技股份有限公司会计师事务所关于 2025 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的报告》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

《泉州自然盛景数字科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

泉州自然盛景数字科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 15 日