

证券代码：833549

证券简称：湾流股份

主办券商：长江承销保荐

## 武汉湾流科技股份有限公司

## 第四届董事会第十一次会议决议公告

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3月16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3月6日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长周晖先生
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

## (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《2025年度总经理工作报告》

## 1. 议案内容：

对公司《2025年度总经理工作报告》进行了审议。

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 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《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

对公司《2025 年度董事会工作报告》进行了审议。

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 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《2025 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 18 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) 上披露的公司《2025 年年度报告》(公告编号：2026-006) 及《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-007)

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 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。

(四) 审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

对公司《2025 年度财务决算报告》进行了审议。

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 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。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

对《关于公司 2025 年度不进行利润分配的议案》进行了审议。

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 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。

（六）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

对公司《2026 年度财务预算报告》进行了审议。

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 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。

（七）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

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 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。

#### （八）审议通过《关于提名陈涵霖先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司董事刘雷先生因个人原因辞去公司董事职务。公司董事会现提名陈涵霖先生为第四届董事会董事，拟任职期限自 2025 年年度股东会决议通过之日起至本届董事会届满止。

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 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。

#### （九）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，提高收益水平，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟使用不超过人民币 20,000,000 元的自有闲置资金进行期限不超过一年的安全性高、低风险类的理财产品的购买，在上述额度内，资金可滚动使用，且理财产品取得的收益可以进行再投资，但再投资的金额包含在上述额度内，即在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 20,000,000 元。

在上述额度范围内，由公司财务部门负责具体操作。

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 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。

(十) 审议通过《关于公司未弥补亏损超实收资本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉湾流科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并财务报表未分配利润累计金额为-17,122,689.92 元，未弥补亏损金额为 17,122,689.92 元，达到公司总股本 28,000,000.00 元的三分之一以上。

公司未弥补的亏损主要为前期智能喷涂机器人项目研发投入等因素导致公司未弥补亏损达到公司总股本的三分之一以上。

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 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。

(十一) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2026 年 4 月 16 日召开 2025 年年度股东会，具体审议事项详见公司于 2026 年 3 月 18 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）上公告的公司《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-008）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

### 三、备查文件

《武汉湾流科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

武汉湾流科技股份有限公司

董事会

2026年3月18日