

证券代码：430066

证券简称：ST 南北

主办券商：开源证券

## 北京南北天地科技股份有限公司

## 第六届董事会第四次会议决议公告

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 18 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市朝阳区北苑小街 8 号 6 号楼龙湖蓝海引擎产业园 2 层 A-2-4 单元公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 6 日以通讯通知方式发出
- 会议主持人：彭易清
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

## (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《关于《公司 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，将公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》予以汇报。具体详见公司于 2026 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京南北天地科技股份有限公司 2025 年年度报告》公告编号：（2026-005），《北京南北天地科技股

份有限公司 2025 年年度报告摘要》公告编号：（2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于《公司 2025 年度总经理工作报告》的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理代表管理层汇报 2024 年度工作情况。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于《公司 2025 年度财务决算报告》的议案》

1.议案内容：

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2025 年度审计报告，编制了 2025 年度财务决算报告。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于《公司 2026 年度财务预算报告》的议案》

1.议案内容：

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2025 年度审计报告及 2025 年度公司实际情况，编制了 2026 年度财务预算报告。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于《公司 2025 年度利润分配方案》的议案》

1.议案内容：

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年实现净利润 11,297,469.12 元，本年度可供分配利润为-44,419,770.23。

综合考虑公司发展需要，本年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于《拟续聘 2026 年度会计师事务所》的议案》

1.议案内容：

为保证公司审计工作的连续性，公司拟继续聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告的审计机构，聘期一年。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

(八) 审议通过《关于《拟向银行申请授信暨关联担保》的议案》

1.议案内容：

根据当前的经营情况以及流动资金的实际情况，考虑公司未来可持续发展的需要，2026 年公司拟向杭州银行北京中关村支行申请综合授信 1,000 万元，向招商银行北京分行申请综合授信 1,100 万元。公司实际控制人彭易清、曹玉武为上述综合授信提供保证担保，涉及的具体事项以公司与银行签订的合同为准。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此，无需关联董事回避表决。

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。

(九) 审议通过《关于《预计 2026 年度日常性关联交易》的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2026 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
销售商品/提供劳务	公司销售自有产品、提供服务	河南投资集团有限公司及其控股公司	500 万元

在预计的 2026 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《未弥补亏损超过实收股本总额》的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，北京南北天地科技股份有限公司合并财务报表未分配利润累计金额-44,419,770.23 元，未弥补亏损 44,419,770.23 元超过公司股本总额 24,640,000.00 元。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于《提议召开公司 2025 年年度股东会》的议案》

1.议案内容：

提议于 2026 年 4 月 15 日召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

### 三、备查文件

《北京南北天地科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决》

北京南北天地科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 18 日