

证券代码：872505

证券简称：辉腾科技

主办券商：西部证券

## 四川辉腾科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2026年3月25日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司综合楼二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月9日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：董事长张胜才
- 会议列席人员：公司董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

#### （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《2025年度总经理工作报告》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2025年度总经理工作情况予以

汇报。

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 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》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度董事会工作情况予以汇报。

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 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 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度报告及其摘要予以汇报。

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 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《2025 年度财务决算报告》

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事项，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《2026 年度财务预算方案》

1.议案内容：

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事项，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 年度拟不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

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 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 12 月 31 日，公司经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计财务报表未分配利润-37,714,770.49 元，公司实收股本 106,505,943 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

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 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《关于公司拟向成都农村商业银行股份有限公司自贡自流井支行融资的议案》

1.议案内容：

（1）公司拟向成都农村商业银行股份有限公司自贡自流井支行申请流动资金贷款授信不超过人民币（大写）贰仟万元整，融资期限不超过 24 个月。

（2）借款利率及利息支付方式以签订合同为准。

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 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《关于公司拟向浙商银行股份有限公司成都分行申请授信/贷款 3000 万元及相关担保的议案》

1.议案内容：

（1）同意公司自本议案审议通过之日起至 2027 年 12 月 31 日止向浙商银行股份有限公司成都分行申请授信业务最高余额不超过折合人民币（大写）叁仟万元整。上述期间是指授信业务发生时间。

（2）同意以公司或第三人提供的保证金、存单以及浙商银行认可的票据提

供质押担保时，该质押担保的相等数额债权可以不占用本决议前款同意的最高融资额度，具体权利义务以公司与浙商银行签订的合同约定为准。

(3) 其他担保方式为：由四川辉腾科技股份有限公司法定代表人（实际控制人）张胜才无偿提供股权质押担保，张胜才及其配偶王正瑜、其子张鸥无偿提供个人连带责任保证担保。

2.回避表决情况：

本议案中张胜才虽然为关联董事，但因本次担保无偿为公司担保，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。

(十) 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：

董事会提议于 2026 年 4 月 20 日（星期一）9:30 在公司综合楼二楼会议室召开公司 2025 年年度股东会，审议相关议案。

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 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

《四川辉腾科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

四川辉腾科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 26 日