

证券代码：838584

证券简称：新达股份

主办券商：开源证券

内蒙古新达科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

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31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21日以书面方式发出
- 会议主持人：程春东
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于2025年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司董事会编制了《2025年度董事会工作报告》。由董事长代表董事会汇报了董事会2025年

度工作情况，并提出了 2026 年度董事会的工作重点。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

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 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》等有关规定，公司管理层对 2025 年度工作情况总结，由总经理向董事会汇报 2025 年度工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

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) 审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司年度经营情况，公司 2025 年度未分配利润不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

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《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-003)、《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-004)。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

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 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议 2025 年度审计报告。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

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 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，公司财务负责人将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

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 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

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 2026 年度继续聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2026 年度审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古新达科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

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《关于公司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，公司累计未分配利润为-23,632,016.73 元，实收股本总额 11,500,000 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

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《关于公司董事免职及提名的议案》

1.议案内容：

因公司战略发展及经营管理的需要，免去李雪铭先生公司董事职务。具体内容详见公司于2026年3月31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）披露的《董事免职公告》（公告编号：2026-008）。

因公司战略发展免去李雪铭先生公司董事职务。现提名张岳平先生为公司董事候选人，任期至第四届董事会届满，张岳平不是失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

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。

(十二) 审议通过《关于公司董事辞职及提名的议案》

1.议案内容：

刘秉卓女士因个人原因辞去公司董事职务，刘秉卓女士的离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》提名张敬孝为公司新任董事，张敬孝不是失信联合惩戒对象。

程春东先生因个人原因辞去公司董事、董事长职务，程春东先生的离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》提名刘永亮为公司新任董事，刘永亮不是失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

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。

(十三) 审议通过《董事会关于 2025 年度审计报告非标意见专项说明的议案》

1.议案内容：

详见公司 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《内蒙古新达科技股份有限公司董事会关于北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度审计报告出具非标准无保留意见的专项说明》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

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。

（十四）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：

公司拟定于 2026 年 4 月 20 日 9:00 召开 2025 年年度股东会。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日刊登在全国股转系统指定信息披露平台的公告《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号 2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

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

《内蒙古新达科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

内蒙古新达科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日