

证券代码：836452 证券简称：四方博瑞主办券商：东北证券

杭州四方博瑞科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

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4月1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20日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘文龙
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6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：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议总经理宋文华所作的《2025年度总经理工作报告》。

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 6 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：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长刘文龙代表董事会汇报《2025 年度董事会工作报告》。

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 6 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 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同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）上发布的《杭州四方博瑞科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）及《杭州四方博瑞科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

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 6 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 年度审计报告》的议案

1.议案内容：

根据相关的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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《2025 年度财务决算报告》。

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 6 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 年财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《2026 年度财务预算报告》。

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 6 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 2026 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

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 6 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《公司拟向银行申请融资贷款关联方提供担保》的议案

1.议案内容：

为满足公司生产经营的资金需求，公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 8000 万元的综合授信额度，授信期限为壹年，公司控股股东刘文龙和股东顾鸿雁为公司上述银行贷款提供融资担保，此担保不会损害公司和其他股东利益，对独立性没有影响。在上述额度及期限内，公司可根据实际情况将授信额度在不同银行等金融机构间进行调整，并依据实际资金需求向相关银行等金融机构申请贷款，相关融资事项以正式签署的协议为准。上述额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等其他条件由公司与授信银行等金融机构协商确定，授信期限内，授信额度可循环使用。

2.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，本议案可以免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《提议召开公司 2025 年年度股东会》的议案

1.议案内容：

公司董事会拟提请于 2026 年 4 月 30 日上午 10 时召开 2025 年年度股东会，审议上述需提交 2025 年年度股东会审议的议案。

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 6 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《关于使用闲置资金购买理财产品》的议案

1.议案内容：

为了提高资金利用效率，增加投资收益，公司在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，运用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性高的稳

健型理财产品。2026 年度公司拟购买理财产品额度最高不超过 1000 万元。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计公司 2026 年购买理财产品的公告》（公告编号：2026-006）。

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 6 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 2025 年度利润分配》的议案

1.议案内容：

结合公司当前实际经营、股本状况和未分配利润的实际情况，同时考虑到公司未来可持续发展，根据《公司法》相关规定，公司拟定 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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 6 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

《杭州四方博瑞科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

杭州四方博瑞科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 3 日