

证券代码：873126

证券简称：智信恒瑞

主办券商：开源证券

北京智信恒瑞科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告

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：董事长罗琪
- 会议列席人员：公司董事会、董事会秘书及其他高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《北京智信恒瑞科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

（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年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的监管要求编制了公司 2025 年年度报告及其摘要。

2.回避表决情况：

无

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《2025 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据有关法律法规和《公司章程》等相关规定，针对 2025 年年度董事会的工作情况，公司董事会起草了《北京智信恒瑞科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

无

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 年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据有关法律法规和《公司章程》等相关规定，针对 2025 年年度总经理工作情况，公司总经理起草了《北京智信恒瑞科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

无

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《2025 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司对 2025 年度进行了财务决算，并编制了《北京智信恒瑞科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

无

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 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度的实际经营情况和 2026 年年度的经营目标，公司编制了《北京智信恒瑞科技股份有限公司 2026 年年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

无

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 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度拟不进行利润分配。

2.回避表决情况：

无

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《关于公司 2026 年度向金融机构申请授信额度暨关联担保的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年度的经营计划，为了满足公司生产经营所需的流动资金需求，公司拟向商业银行等金融机构申请不超过人民币1 亿元（含）的综合授信额度。

上述授信总额最终以相关各家银行等金融机构实际审批为准，各银行实际授信额度可在上述额度范围内的公司及控股子公司之间相互调剂，在此额度内由公司及控股子公司根据实际资金需求进行银行借贷。

如相关金融机构要求公司主要股东提供担保的，公司股东罗琪及其配偶将为公司相应债务提供保证担保。此关联方提供关联担保的交易属于公司单方面获得利益的交易行为，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

在不超过上述授信和融资额度的前提下，公司无需再逐项提请董事会或股东会审批，并授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内所发生贷款的各项法律文件，包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件。

该议案自 2025 年年度股东会审议批准之日起生效，有效期至 2026 年年度股东会召开之日。

2.回避表决情况：

无

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 23 日召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

无

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

《北京智信恒瑞科技股份有限公司第三届第九次董事会会议决议》。

北京智信恒瑞科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 3 日