

证券代码：831685

证券简称：亿恩科技

主办券商：国投证券

## 河南亿恩科技股份有限公司 第四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

1. 会议召开时间：2026年4月7日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：河南亿恩科技股份有限公司六楼会议室。
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月28日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长陶利
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《河南亿恩科技股份有限公司章程》的有关规定。

#### （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年度董事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

2025 年度，公司董事会整体运作规范，历次董事会的召集、召开、表决等程序均符合有关法律法规的要求，且相关人员严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务，公司治理有所改进。董事长陶利对董事会 2025 年度总体工作情况进行了汇报。

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 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：

2025 年度，公司各部门认真积极的开展各项经营管理工作，总经理陈文东对年度经营管理工作开展情况进行了总结并予以汇报。

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 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 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司已按规定要求编制了 2025 年年度报告及年度报告摘要，详见 2026 年 4 月 8 日于全国股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《河南亿恩科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）和《河南亿恩科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

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 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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务部门已对 2025 年度财务进行了决算，并形成财务决算报告。

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 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 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度经审计合并资产负债表中未分配利润为 338.66 万元，母公司资产负债表中未分配利润为 472.25 万元，未分配利润金额相对较低，公司将未分配利润留存用于公司发展，故 2025 年度利润分配方案为不分配利润。

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 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 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司管理层根据 2026 年度经营计划做出了年度财务预算，并形成预算报告，以对各月及各季度的收入及费用控制考核提供依据，对公司经营开展重点提供数据参考。

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 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《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年

度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，详见 2026 年 4 月 8 日公司于全国股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《河南亿恩科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（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 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《关于预计 2026 年度日常性关联交易事项的议案》

1.议案内容：

公司预计 2026 年度将向关联方陶利租赁房产进行日常经营和管理，预计发生的租赁费为 12 万元，另外，公司预计 2026 年度向关键管理人员支付薪酬合计不超过 170 万元，关联交易具体情况详见 2026 年 4 月 8 日于全国股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《河南亿恩科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案涉及全体董事，将直接提交股东会审议。

3.议案表决结果：同意 0 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《关于拟使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金的使用效益，在不影响公司日常业务正常开展的前提下，保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用部分闲置自有资金购买短期、中低风险理财产品，总额度不超过 1400 万元，在上述额度内，资金可以滚动循环使用，具体情况详见公司 2026 年 4 月 8 日于全国股转系统指定信息披露平台发布

的《河南亿恩科技股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2026-008）。

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 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《关于拟使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用率，在不影响公司日常经营且风险可控的前提下，公司利用闲置自有资金投资证券市场，以增加投资收益。本次所用资金额度预计不超过 500 万元，使用期限自董事会决议通过之日起一年，在上述额度内本金可循环使用，取得的收益可进行再投资。详见公司于 2026 年 4 月 8 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](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《河南亿恩科技股份有限公司关于拟使用部分闲置自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2026-009）。

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 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《关于提请召开河南亿恩科技股份有限公司 2025 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

因年度报告等议案须经股东会审议，公司拟于 2026 年 4 月 28 日召开 2025 年年度股东会，会议通知详见 2026 年 4 月 8 日公司于全国股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《河南亿恩科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-003）。

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 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

《河南亿恩科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

河南亿恩科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 8 日