

江门市科恒实业股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2026年3月29日以电子邮件的方式通知全体董事，并于2026年4月8日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次董事会由董事长陈恩先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9人，实际出席董事9人，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025年度总裁工作报告>的议案》

董事会听取了《2025年度总裁工作报告》，认为2025年度公司经营管理层有效执行了股东会、董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了2025年度公司经营管理层的主要工作。

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

2、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

董事会提交了《2025年度董事会工作报告》，对2025年度的公司业绩、董事会日常工作进行了回顾和总结，并对公司2026年度工作计划进行了阐述。公司第六届独立董事孙策先生、杨光成先生、林沛榕先生已按照监管要求及独立董事履职规范，

分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》。

3、审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营成果、财务状况及未来发展规划等相关情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-035)、《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-034)。

4、审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

经审议，董事会认为公司编制的《2025 年度财务决算报告》符合企业会计准则规定，与公司经审计的 2025 年度财务报表保持一致，客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况、经营成果以及现金流量等状况。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2025年度财务决算报告》。

5、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

结合公司 2025 年度亏损、累计未分配利润为负的客观现状，同时兼顾公司日常经营资金周转、后续业务布局及可持续经营需求，为筑牢经营根基、维护全体股东长远利益，董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：公司 2025 年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本，本年度未分配利润全额结转至以后年度，专项用于弥补累计亏损及支持公司后续生产经营、业务优化发展。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》(公告编号：2026-036)。

6、审议通过《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

根据公司财务报告内部控制缺陷认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。根据公司非财务报告内部控制缺陷认定标准，报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷。对于报告期内发现的内部控制一般缺陷，公司已形成整改建议及整改计划，相关公司和部门已根据整改建议进行了整改，这部分缺陷对公司不构成实质性影响。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》《董事会审计委员会关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的意见》。

7、审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，审计行为规范有序，按时完成了公司 2025 年年度报告审计相关工作，出具的审计报告及相关报告客观、完整、清晰、及时。

公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查。在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》。

8、审议通过《关于<独立董事 2025 年度独立性评估专项意见>的议案》

公司董事会就 2025 年度公司独立董事孙策先生、杨光成先生、林沛榕先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查独立董事孙策先生、杨光成先生、林沛榕先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

审议结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。独立董事孙策先生、杨光成先生、林沛榕先生回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

9、审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间尽职、尽责，能够按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地发表独立意见，董事会同意继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计机构。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-037）。

10、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度审计报告》，公司 2025 年实现归属于上市公司股东的净利润为-218,588,417.86 元，合并资产负债表中未分配利润为-1,793,835,184.46 元，未弥补亏损为-1,793,835,184.46 元，实收股本总额为 275,514,715 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-038）。

11、审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

经审议，董事会认为公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司资产实际情况，公允地反映了截至 2025 年 12 月 31 日公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司关于 2025 年度计提资产减值准备事项。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第四次会议及第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-039）、《董事会关于 2025 年度计提资产减值准备的合理性说明》。

12、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第 19 号》进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-040）。

13、审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

公司定于2026年4月29日14点30分在江门市江海区滘头滘兴南路22号公司会议室召开2025年年度股东会,对本次经董事会审议后尚需提交股东会的议案进行审议。

审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号:2026-041)。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十次会议决议;
- 2、第六届董事会审计委员会2026年第四次会议决议;
- 3、第六届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议决议。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2026年4月8日