

证券代码：831720

证券简称：堡垒智能

主办券商：西部证券

## 石头堡垒（盐城）智能科技股份有限公司

## 第四届董事会第十六次会议决议公告

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4月10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30日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王建英
- 会议列席人员：全体监事及董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《石头堡垒（盐城）智能科技股份有限公司章程》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《2025年度董事会工作报告》议案

## 1.议案内容：

审议公司2025年度董事会工作报告的议案。

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 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 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

审议公司 2025 年度总经理工作报告的议案。

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 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《2025 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

审议公司 2025 年度财务决算报告的议案。

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 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《2025 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据公司 2025 年度经审计财务报表，公司不具备实施年度权益分派的条  
件，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

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《2026 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

审议公司 2026 年度财务预算报告的议案。

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 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 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据相关规定，公司编制了 2025 年年度报告及其摘要，议案内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日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)）披露的《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004、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。

#### （七）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 10 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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（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 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《关于董事会提议召开公司 2025 年年度股东会》议案

1.议案内容：

根据相关规定，公司拟于 2026 年 5 月 8 日上午 10:00 召开 2025 年年度股东会。

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。

（九）审议通过《关于追认公司投资性房地产转为自用房地产》议案

1.议案内容：

根据公司业务的经营发展需要，公司管理层决定将位于建湖县钟庄街道光明路16号房产转为自用房地产。公司将该投资性房地产转为自用，符合公司经营发展需要，符合全体股东的利益，不会对公司和股东造成重大不利影响。

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

- 1、《石头堡垒（盐城）智能科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》。

石头堡垒（盐城）智能科技股份有限公司

董事会

2026年4月10日