

证券代码：830978

证券简称：先临三维

主办券商：中金公司

## 先临三维科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2026年4月10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：杭州萧山闻堰街道湘滨路1398号公司大楼A103会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月31日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：董事长李涛先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和公司章程的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2025年度总经理工作报告》

##### 1.议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》的规定，总经理对公司 2025 年度工作情况进行了回顾与总结，并对 2026 年的工作进行了展望。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，董事会对 2025 年度经营成果及履职情况进行了回顾与总结，并对 2026 年公司发展与规划进行了展望。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《独立董事 2025 年度述职报告》

1.议案内容：

详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司按照企业会计准则的规定编制了 2025 年度财务报告，在所有重大方面公允地反映了公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2025 年度的经营成果和现金流量。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。具体详见公司于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）披露的《2025 年度审计报告》。

2. 审计委员会意见

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《2025 年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-017）。

2. 审计委员会意见

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 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《关于公司内部控制审计报告的议案》

### 1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》。具体详见公司于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）披露的《内部控制审计报告》。

### 2.审计委员会意见

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## （七）审议通过《关于公司最近三年非经常性损益的鉴证报告的议案》

### 1.议案内容：

公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》等规定，公司编制了最近三年非经常性损益明细表，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对前述非经常性损益明细表进行了鉴证，并出具了鉴证报告。具体详见公司于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）披露的《最近三年非经常性损益的鉴证报告》。

### 2.审计委员会意见

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## （八）审议通过《关于公司核销坏账的议案》

### 1.议案内容：

根据《企业会计准则》《公司章程》等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，对经营过程中长期挂账且难以追收的应收账款或其他应收款予以核销。对截至 2025 年 12 月 31 日的 1 笔应收账款，金额共计 112,411.61 元拟予以核销，前期已计提坏账准备 112,411.61 元，核销无需补提坏账准备。

### 2.审计委员会意见

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事傅建中、卢海平、钱美芬对本项议案发表了同意的独立意见。

### 5.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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

### 1.议案内容：

结合公司目前经营状况以及向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市安排，公司 2025 年度暂不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本，亦不实施其他形式的权益分配。

### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事傅建中、卢海平、钱美芬对本项议案发表了同意的独立意见。

### 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《关于确认公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

1. 议案内容：

对《关于确认公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》予以审议。

2. 审计委员会意见

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于确认公司 2025 年度关联交易事项的议案》

1. 议案内容：

就公司 2025 年度发生的关联交易，提请董事审议确认 2025 年度公司与关联方之间的关联交易符合有关法律、法规的规定；公司与关联方的关联交易系遵循公平及自愿原则进行，不存在损害公司和其他股东利益的情形。具体详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于确认公司 2025 年度关联交易的公告》（公告编号：2026-015）。

2. 回避表决情况：

董事李珊瑚、李涛、黄贤清、赵晓波、王琪敏因存在关联事项，上述 5 位董事均回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事傅建中、卢海平、钱美芬对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

董事李珊瑚为关联方李诚的女儿，董事李涛、黄贤清、赵晓波因与关联方李诚存在一致行动关系，上述 4 位董事均回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事傅建中、卢海平、钱美芬对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-011）。

2.审计委员会意见

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事傅建中、卢海平、钱美芬对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于使

用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事傅建中、卢海平、钱美芬对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

定于 2026 年 5 月 8 日下午 2:00 在杭州萧山闻堰街道湘滨路 1398 号公司大楼 A103 会议室召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

- （一）公司第六届董事会第六次会议决议；
- （二）公司第六届董事会审计委员会第六次会议决议；
- （三）公司独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

先临三维科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 13 日