

证券代码：874791 证券简称：莹帆科技 主办券商：申万宏源承销保荐

重庆莹帆科技股份有限公司

第一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议公告

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：公司会议室
- 4.发出审计委员会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 5 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张红英
- 6.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席委员 3 人，出席和授权出席委员 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

依据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司编制了 2025 年年度报告。

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《2025年年度报告》(公告编号：2026-004)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规的相关规定，公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务报表进行了审计，公司确认并同意对外报出上述审计报告。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《财务报表及审计报告》（公告编号：2026-006）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，更好地维护全体股东长远利益，结合公司经营发展的实际需要，2025 年度公司拟不进行利润分配。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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<重庆莹帆科技股份有限公司 2025 年员工持股计划(草案)
(第二次修订稿)>的议案》

1. 议案内容：

公司根据相关法律法规及《公司章程》，并结合公司实际情况，对《重庆莹帆科技股份有限公司员工持股计划（草案）》进行了修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》（公告编号：2026-010）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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<重庆莹帆科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》

1. 议案内容：

公司根据相关法律法规及《公司章程》，并结合公司实际情况，对《重庆莹帆科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》进行了修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年员工持股计划管理办法（修订稿）》（公告编号：2026-011）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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、备查文件

《重庆莹帆科技股份有限公司第一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议
决议》

重庆莹帆科技股份有限公司
董事会审计委员会
2026 年 4 月 13 日