

证券代码：873015

证券简称：中瑞泰

主办券商：国泰海通

## 青岛中瑞泰软控科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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13日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：山东省青岛市高新区松园路17号青岛市工业技术研究D1楼101室会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长刘建
- 会议列席人员：全体董事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《青岛中瑞泰软控科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》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年年度报告及其摘要》的议案

##### 1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将2025年年度报告及其摘要提

交审议。详见公司于 2026 年 4 月 15 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）发布的《青岛中瑞泰软控科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-001），《青岛中瑞泰软控科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

此议案不涉关联交易，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 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司董事长将公司董事会 2025 年年度工作情况予以汇报。

2.回避表决情况：

此议案不涉关联交易，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。

（三）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司总经理向董事会汇报公司 2025 年度经营情况。

2.回避表决情况：

此议案不涉关联交易，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。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将 2025 年度财务决算情况予以汇报。

2.回避表决情况：

此议案不涉关联交易，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 2026 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将 2026 年度财务预算情况予以汇报。

2.回避表决情况：

此议案不涉关联交易，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 2025 年度利润分配》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 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 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

此议案不涉关联交易，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《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

1.议案内容：

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，

详见公司 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）

2.回避表决情况：

此议案不涉关联交易，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《关于提请召开 2025 年度股东会》的议案

1.议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

此议案不涉关联交易，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

《青岛中瑞泰软控科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

青岛中瑞泰软控科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 15 日