

证券代码：831418

证券简称：ST 三合盛

主办券商：山西证券

山西三合盛智慧科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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15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. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月2日以电话通知方式发出

出

5. 会议主持人：董事长林建雄
6. 会议列席人员：-
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

该议案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.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《山西三合盛智慧科技股份有限公司

司 2025 年年度报告》（2026-018）、《山西三合盛智慧科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（2026-017）。

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，由董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况，并对公司 2026 年度董事会工作做规划。

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。

（三）审议通过《关于公司 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《总经理工作细则》的规定，由总经理汇报 2025 年年度工作情况，并对公司 2026 年年度工作做规划。

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。

（四）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：

公司 2025 年度不进行利润分配。

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《关于公司未弥补亏损超过股本总额且净资产为负的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，山西三合盛智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）经审计的未分配利润累计金额-172,771,113.21 元，未弥补亏损金额-172,771,113.21 元，超过公司股本总额 87,850,000.00 元，净资产为-78,851,510.38 元。公司未弥补亏损超过股本总额且净资产为负。

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《关于董事会成员换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名林建雄、李俊、李泉臻、李皓月、梁宏燕为公司第五届董事会董事候选人。

上述董事候选人待公司 2025 年年度股东大会选举通过后，成为第五届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年年度股东大会通过之日起至第五届董事会届满为止。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

公司董事会经核查确认，董事林建雄、李俊、李泉臻、李皓月、梁宏燕不存在被列入失信人名单及被列入惩戒人名单的情况，符合相关任职要求。

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《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明的议案》

1.议案内容：

1、公司董事会对利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了与持续经营相关的重大不确定性段落及无保留意见的审计报告涉及事项出具了专项说明，认可并尊重其独立判断。

2、2026 年度，我们将认真履行董事会的各项职能，切实维护公司及全体股东的合法权益。

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《关于补充披露关联交易的公告的议案》

1.议案内容：

因临时资金需求，公司控股股东、实际控制人林建雄截止 2025 年 12 月 31 日前向公司提供财务资助 39.2 万元，截至 2026 年 4 月 15 日向公司提供财务资质 36 万元，利率为银行同期贷款利率。

2.回避表决情况：

本议案董事林建雄涉及关联交易，需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（九）审议通过《关于公司预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见 2026 年 4 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统

信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》
（公告编号：2026-027）。

2.回避表决情况：

本议案董事林建雄涉及关联交易，需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（十）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，董事会提请召开公司 2025 年年度股东大会，
审议本次董事会、监事会提交的相关议案。

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、备查文件

《山西三合盛智慧科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

山西三合盛智慧科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 15 日