

证券代码：838115

证券简称：国强高科

主办券商：山西证券

山西国强高科股份有限公司 第四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14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1日以电话方式发出
5. 会议主持人：邓国强
6. 会议列席人员：董事
7. 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》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

见全国中小企业股份转让系统2026年4月15日公告《国强高科：2025年年度报告》（公告编号：2026-004）、《国强高科：2025年年度报告摘要》（公告

编号：2026-005)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。

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》议案

1.议案内容：

公司 2025 年度董事会工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。

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》议案

1.议案内容：

公司 2025 年度总经理工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。

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》议案

1.议案内容：

公司 2025 年度财务决算报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。

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》议案

1.议案内容：

公司 2026 年度财务预算报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。

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 年度审计报告》议案

1.议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）就公司编制的 2025 年度财务报表进行了审计并出具标准无保留意见的审计报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。

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《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

详见本公司于 2026 年 04 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《关于拟修订公告<公司章程>》（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 2025 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

详见本公司于 2026年 04 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《权益分配预案》（公告编号：2026-007）。

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。

（九）审议通过《关于信息披露制度》议案

1.议案内容：

详见本公司于 2026年 04 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《信息披露制度》（公告编号：2026-008）。

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。

（十）审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会》

1.议案内容：

公司拟定 2025 年 5 月 11 日上午 9:00 在公司会议室召开 2025 年年度股东大会，审议本次需要提交 2025 年年度股东大会审议的议案。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的信息披露平台（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：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。

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

《山西国强高科股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

山西国强高科股份有限公司

董事会

2026年4月15日