

证券代码：838696

证券简称：置富科技

主办券商：中天国富证券

置富科技（深圳）股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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：置富科技会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月1日以通讯

方式发出

- 会议主持人：董事长肖军
- 会议列席人员：董事会秘书黄杰
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议等符合《中华人民共和国公司法》和《置富科技(深圳)股份有限公司章程》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。

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2025 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，围绕公司战略发展规划，认真贯彻落实股东大会的各项决议，全体董事恪尽职守、勤勉尽责地开展董事会各项工作，实现公司各项业务健康稳定发展。现向董事会提交《2025 年度董事会工作报告》以作详细汇报。

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 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 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

2025 年度公司管理层在董事会带领下，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等公司制度的要求，忠实与勤勉地履行自身职责，贯彻执行股东会、董事会的各项决议，较好地完成了 2025 年度各项工作。公司总经理代表公司管理层就 2025 年度工作情

况向公司董事会进行汇报并提交《2025 年度总经理工作报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《2025 年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

依据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》（试行）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，董事会根据深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《2025 年度审计报告》，结合公司实际情况编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

董事会认为，公司编制《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》的程序符合法律法规及中国证监会、全国股转公司的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详情请见公司于 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 (<https://www.neeq.com.cn>) 上披露的《置富科技（深圳）股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）和《置富科技（深圳）股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编

号：2026-005)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(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：

结合公司实际情况，考虑公司的现金需求，为确保公司长远发展，决定 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事项，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《关于提请召开 2025 年年度股东会会议的议案》

1. 议案内容：

因本次董事会会议部分议案需提交股东会审议，董事会决定于 2026 年 5 月 18 日 10 时以现场结合网络投票的方式召开公司 2025 年年度股东会，对相关议案进行审议，详情请见公司于 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
(<https://www.neeq.com.cn>)上披露的《关于召开2025年年度股东大会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-008）。

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。

二、备查文件

置富科技（深圳）股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议

置富科技（深圳）股份有限公司

董事会

2026年4月15日