

证券代码：430037 证券简称：联飞翔 主办券商：申万宏源承销保荐

北京联飞翔科技股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

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13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：河北省廊坊市固安县工业园南区正兴街7号二楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以微信通知方式发出
5. 会议主持人：董事长郑淑芬
6. 会议列席人员：章汉英、郭允若、郑更弟
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》和《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《2025年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司董事会就2025年工作情况进行了总结，形成了《2025年度董事会工作报告》。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：无法保证报告的准确、完整

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：

公司总经理就 2025 年工作情况进行了总结，形成了《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，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：无法保证报告的准确、完整性

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 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见公司在全国股份转让系统官网 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的公司《2025 年年度报告及摘要》(公告编号：2026-010、2026-011)。

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 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：无法保证报告的准确、完整性

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《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度经营及财务状况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

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 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：无法保证报告的准确性

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《2025 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2025 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增。

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 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：因对年度报告报告的准确、完整性持异议所以弃权

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《公司董事会关于 2025 年财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司董事会关于 2025 年财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2026-012）。

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 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：无法保证被告的准确性

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《控股股东、实际控制人及其关联方非经营性资金占用情况的专项说明》

1. 议案内容：

经北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）审计，对于 2025 年度公司控股股东及其关联方资金占用情况进行了专项说明，详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》（公告编号：2026-015）。

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 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：无法保证报告的准确、完整性

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》

1. 议案内容：

详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的公告》（公告编号：2026-014）

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 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：无法保证报告的准确、完整性

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《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司以经审计的 2025 年度的经营业绩为基础，结合 2026 年公司发展战略和经营计划，编制了《2026 年度财务预算报告》。

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 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：无法保证报告的准确、完整性

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《关于使用公司闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高公司资金使用效率，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及下属子公司拟利用不超过 1000 万元的自有闲置资金购买低风险的短期理财产品，上述额度可循环使用，有效期为 2025 年年度股东会审议通过后至就同一事项作出新的决议之日止。审议通过后由董事会授权董事长郑淑芬女士全权处理。本交易不构成关联交易且不涉及投资设立其他具有金融属性的企业。

详见公司在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《委托理财的公告》(公告编号：2026-013)。

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 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：无法保证报告的准确、完整性

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于补充审议子公司对外投资孙公司的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《对外投资公告》(公告编号：2026-023)。

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 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：无法保证报告的准确、完整性

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于补充审议出售子公司股权的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于出售子公司股权的公告》（公告编号：2026-021）。

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 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：无法保证报告的准确、完整性

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-016）。

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 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：因对年度报告等议案持异议，所以投弃权票

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

(一)《北京联飞翔科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》；

(二)《董事、监事、高级管理人员对 2025 年年度报告的确认意见》。

北京联飞翔科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 15 日