

证券代码：870757

证券简称：森罗股份

主办券商：中金公司

## 天津森罗科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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15日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司二楼218会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长郭晓光先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

#### （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年度总经理工作报告〉的议案》

##### 1.议案内容：

《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 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) 审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

《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 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 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

《2025 年度财务决算报告》

2.审计委员会意见

公司 2025 年度财务决算报告的编制符合《企业会计准则》及相关法律法规、公司财务管理制度的规定，决算报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的财务状况、经营成果和现金流量情况，财务数据编制依据充分、勾稽关系合理，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏情形。同意将此议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

《2026 年度财务预算报告》。

2.审计委员会意见

公司2026年度财务预算报告是结合公司经营发展战略、市场环境及实际经营情况编制的，预算编制依据充分、测算过程合理，预算指标设定符合公司现阶段的发展规划和经营目标，能够为公司2026年度经营管理提供有效指导，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同意将此议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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〈2025 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1.议案内容：

具体内容见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

2.审计委员会意见

年度报告编制符合全国中小企业股份转让系统各项法律法规、公司章程和内部管理制度的要求；年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第9号——创新层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司2025年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2025年年度报告真实地反映出公司2025年年度的经营成果和财务状况；审议本议案前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。同意将此议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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 年度利润分配预案〉的议案》

1.议案内容：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 10,721,122.44 元，母公司未分配利润为 10,707,463.08 元。

根据公司目前经营、财务状况及未来战略发展规划，公司在保证正常经营和持续发展的前提下，提出 2025 年度利润分配方案如下：

考虑公司仍处于发展阶段且业务拓展需要资金支持，结合公司 2026 年度资金支出计划，为维护公司持续、稳定、健康发展，实现全体股东的长远利益，提议 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.审计委员会意见

公司2025年度利润分配方案综合考虑了公司2025年度的经营成果、财务状况、未来发展规划，分配方案的制定符合《公司法》《公司章程》等相关规定，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的合法权益。同意将此议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事薛红志、周晓苏对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于公司内部控制评价报告的议案》

1.议案内容：

公司对截至 2025 年 12 月 31 日公司内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了评价，出具了《天津森罗科技股份有限公司内部控制评价报告》。具体内容见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津森罗科技股份有限公司内部控制评价报告》（公告编号：2026-005）。

## 2. 审计委员会意见

公司编制的 2025 年度《内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立、实施和运行情况，公司现有内部控制制度健全、合理，且在生产经营各环节得到有效执行，能够有效防范经营管理风险。对促进公司治理水平的提升起到积极作用。同意将此议案提交董事会审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事薛红志、周晓苏对本项议案发表了同意的独立意见。

## 5. 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《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

### 1. 议案内容：

公司独立董事对 2025 年度工作做出总结，并形成了年度述职报告。具体内容见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（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。

### （九）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

#### 1.议案内容：

因公司经营管理需要，公司拟修改《公司章程》的部分条款。拟将“代表公司执行公司事务的董事或者经理为公司的法定代表人”改为“董事长为公司的法定代表人”。具体内容见公司于2026年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（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。

### （十）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司2026年度的审计机构，期限一年。具体内容见公司于2026年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-008）。

#### 2.审计委员会意见

公司拟续聘的审计机构具备证券、期货相关执业资格，在为公司提供2025年度审计服务过程中，能够严格按照会计准则和审计准则的要求执行审计工作，保持了审计的独立性、专业性和客观性，审计结果真实、可靠。续聘该审计机构符合公司审计工作的实际需求，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同意将此议案提交董事会审议。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事薛红志、周晓苏对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 7 日召开 2025 年年度股东会。具体内容见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《2025 年年度股东会通知公告》(公告编号：2026-009)。

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

《天津森罗科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

天津森罗科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 16 日