

证券代码：430622

证券简称：顺达智能

主办券商：国联民生承销保荐

无锡顺达智能自动化工程股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月16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：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6日，以书面及电话方式通知

5. 会议主持人：高建飞先生

6. 会议列席人员：监事和高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，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《2025 年度总经理工作报告议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报公司 2025 年度总经理工作情况。

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《2025 年度董事会工作报告议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

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《2025 年度报告及其摘要议案》

1. 议案内容：

详见公司2026年4月16日于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《2025年年度报告及其摘要》（公告编号2026-007、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。

（四）审议通过《2025年度财务决算报告议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《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《2026年度财务预算方案议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2026年度财务预算方案》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《2025 年度利润分配方案议案》

1. 议案内容：

根据公司业经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度审计报告反映，2025 年度归属于母公司股东的净利润为-23,158,755.89 元，归属于母公司的未分配利润为-156,500,731.41 元。由于公司未弥补的未分配利润超过股本总额，根据章程规定不得进行利润分配，因此公司 2025 年度拟不进行利润分配。

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。

（七）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 16 日于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《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号 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 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《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 16 日于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《关于利用闲置资金购买银行理财的公告》（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：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 16 日于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《关于申请银行综合授信的公告》（公告编号 2026-010）。

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《关于预计 2026 年日常关联交易议案》

1. 议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 16 日于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《关于预计 2026 年日常关联交易的公告》（公告编号 2026-012）。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，董事高建飞、高逸、李凤玉回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东会，审议相关议案。

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

经与会董事签字确认的《无锡顺达智能自动化工程股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议》

无锡顺达智能自动化工程股份有限公司

董事会

2026年4月16日