

证券代码：839667

证券简称：瑞法科技

主办券商：川财证券

重庆瑞法科技股份有限公司
第三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

- 会议召开时间：2026年4月16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日以电话通知方式发出
- 会议主持人：周世巍
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》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《关于2025年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会全体董事在 2025 年度严格按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东会各项决议，忠实、诚信、勤勉的履行职责。根据公司 2025 年度各项运营结果，对 2025 年董事会工作进行总结，并形成《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。

（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理根据公司的 2025 年度各项运营结果，对 2025 年公司总经理工作进行总结，并形成《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。

（三）审议通过《关于确认<2025 年年度报告>及 <2025 年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

公司严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定开展企业经营、管理等相关工作，并根据 2025 年度的工作情况公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。该议案内容详见公司于 2026 年 04 月 16 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《2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）及《2025 年年度报告摘要》（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。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度实际经营情况，结合财务报表数据，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 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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据对 2026 年市场形势的分析及经营计划，并结合公司 2025 年度财务决算情况，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 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《公司 2025 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定以及公司目前经营情况，公司决定不对 2025 年度利润进行分配。

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：

截至 2025 年 12 月 31 日，经审计的财务报表，瑞法科技 2025 年净利润 62,360.44 元、营业收入为 1,473,584.91 元，累计未分配利润-15,169,346.86 元，瑞法科技财务报表净资产为 518,503.14 元，未弥补的亏损已超过实收股本总额。具体内容详见公司于 2026 年 04 月 16 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《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》(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 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《董事会关于 2025 年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告及事项的专项说明的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<https://www.neeq.com.cn/>)上披露的《董事会关于 2025 年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》（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《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2026 年 04 月 16 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 年年度股东会通知公告》（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 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

《重庆瑞法科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

重庆瑞法科技股份有限公司

董事会

2026年4月16日