

证券代码：831737

证券简称：地浦科技

主办券商：东海证券

江苏地浦科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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3日以专人送达方式发出
- 会议主持人：段誉
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开程序符合《公司法》及《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。

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：

无。

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：

无。

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 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 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（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

无。

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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 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（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

董事段誉回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 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（www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

无。

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《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 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（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

无。

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《关于会计师事务所出具 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 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（www.neeq.com.cn）发布的《江苏地浦科技股份有限公司 2026 年度财务报告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：

无。

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 年财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 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（www.neeq.com.cn）发布的《董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

无。

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《关于豁免披露定期报告相关事项的议案》

1.议案内容：

公司拟披露的定期报告中有关信息涉及商业秘密的，将采用代称或汇总概括等方式进行处理，并由涉及相关事项的部门提出申请，由公司董事会秘书负责审核，并经公司总经理、董事长签字确认后，交相关部门妥善登记保管。

2.回避表决情况：

无。

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。

(十) 审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

现决定于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东会，审议上述第（二）至（八）项议案

2.回避表决情况：

无。

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

《江苏地浦科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

江苏地浦科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 16 日