

证券代码：832256

证券简称：大乘科技

主办券商：开源证券

深圳市大乘科技股份有限公司  
第四届董事会第十五次会议决议公告

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日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长贺磊先生
- 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：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》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《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司董事会2025年度工作情况，公司董事会编制了《公司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《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司经营管理层认真贯彻执行公司 2025 年初制定的方针、政策及董事会的整体工作部署要求，发挥开拓创新、求真务实的精神，完成了公司 2025 年各项工作任务，组织编写了《公司 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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及公司董事会的相关规定和要求，公司对 2025 年主要财务指标和数据进行了总结和分析，形成《公司 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。

(四) 审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司 2026 年各项经营

工作开展规划，公司编制了《公司 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。

(五) 审议通过《关于 2025 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则》，结合公司截止2025年12月31日的财务状况以及 2025年度的经营成果和现金流量，公司财务部门编制了《公司2025年度财务报表》，公司审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《深圳市大乘科技股份有限公司审计报告》。

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《关于公司 2025 年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司对 2025 年度的经营状况、财务数据等重要事项进行总结，形成了《公司 2025 年度报告及报告摘要》。

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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2025 年的盈利水平和整体财务状况，为积极回报广大投资者，

与全体股东分享公司成长的经营成果，也基于对公司未来发展的预期和信心，提出 2025 年度利润分配预案。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：<http://www.neeq.com.cn>）公开披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（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。

### （八）审议通过《关于公司董事会任期届满后换届选举》

#### 1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，依据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名贺磊、周瑾、吕晓霞、李慧春、贺苏岚为公司第五届董事会董事候选人，以上候选人全部为连选连任。上述候选人通过公司股东会审议批准后，将组成公司第五届董事会，自公司股东会审议通过之日起计算，任期为三年。为确保董事会的正常工作，在股东会审议工作完成之前，公司第四届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，公司董事会核查了上述人员是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，截至本公告日，上述人员不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

## 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。

### （九）审议通过《关于预计公司及子公司 2026 年度申请综合授信额度并提供担

保的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营需要，同时加强公司及下属控股子公司对外担保的日常管理，增强对外担保行为的计划性和合理性，预计 2026 年度公司为下属控股子公司提供担保、下属控股子公司为公司提供担保及公司和子公司为担保机构提供的反担保额度总计不超过人民币 1.3 亿元，担保额度的授权有效期自审议本议案的股东会决议通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：<http://www.neeq.com.cn>）公开披露的《关于预计担保的公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，上述关联交易行为公司单方受益，可以免于按照关联交易的方式进行审议，此议案关联董事无需回避表决。

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《关于制订〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司的合规治理机制，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规和业务规则的规定，现提请制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：<http://www.neeq.com.cn>）公开披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》（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：

本议案无需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于召开公司 2025 年度股东会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，公司拟于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年度股东会。

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

《深圳市大乘科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。

深圳市大乘科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 16 日