

证券代码：872358

证券简称：轩慧科技

主办券商：开源证券

## 轩慧科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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1日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杨东升先生
- 会议列席人员：徐震、李红水、王旭
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，本次会议所做出的决议合法有效。

#### （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《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

##### 1.议案内容：

2025年董事会基本完成了本年度工作目标，现将根据公司经营和管理主要

工作而拟定的《2025 年度董事会工作报告》提请各位董事予以审议。

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。

(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：

2025 年总经理在董事会领导下，基本完成了主要工作目标，现将拟定的《2025 年度总经理工作报告》提请各位董事审议。

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) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营情况的需要，为了公司的长远发展 2025 年度未分配利润不予分配。

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<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程等相关规定，依据公司 2025 年度财务决算的实际情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》，现提请各位董事予以审议。

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。

（五）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

为了更好地完成公司 2026 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和公司章程等相关规定，结合公司财务情况，公司编制了《2026 年度财务预算报告》，现提请各位董事予以审议。

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<2025 年度财务报表>及<审计报告>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规则和《轩慧科技股份有限公司信息披露管理制度》的规定，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已完成了公司 2025 年度 1-12 月财务报表的审计，现提交董事会对后附的《2025 年度财务报表》及《审计报告》（编号：中喜财审 2026S01415 号）予以审议。

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<2025 年年度报告>及<2025 年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、公司章程和全国中小企业股份转让系统相关规则等有关规定，公司编制了《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》，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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《轩慧科技股份有限公司 2025 年年度报告公告》（公告编号：【2026-004】）和《轩慧科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要公告》（公告编号：【2026-005】），现提请各位董事审议。

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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提请公司于 2026 年 5 月 8 日召开公司 2025 年年度股东会，会议审议议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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：【2026-008】），现提请各位董事予以审议。

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。

（九）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《轩慧科技股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：【2026-010】），现提请各位董事予以审议。

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。

#### （十）审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、公司章程以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司业务发展情况以及经营计划，公司对 2025 年度包括采购、销售等与日常经营有关的各项关联交易进行了合理预计，具体预计情况详见公司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）刊登的《轩慧科技股份有限公司关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：【2026-009】），提请各位董事予以审议。

##### 2.回避表决情况

该议案涉及的关联董事【杨东升、常汝光、赵玉利】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。

### 三、备查文件

《轩慧科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。

轩慧科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 16 日