

证券代码：837656

证券简称：瑞宝股份

主办券商：国金证券

## 四川瑞宝电子股份有限公司

### 第四届董事会第五次会议决议公告

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：四川瑞宝电子股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以电话通知方式发出
- 会议主持人：刘建
- 会议列席人员：公司监事及全体高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的相关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6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：

审议2025年度董事会工作报告。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 6 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：

审议 2025 年度总经理工作报告。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 6 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 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2025年公司实现营业总收入为599,849,152.58元，较上年增长65.69%；实现净利润为70,053,232.62元，较上年增长99.17%。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 6 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 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

依据《公司章程》及相关法律法规规定，公司董事会拟决议 2025 年度不做利润分配。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 6 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：

审议公司 2026 年度财务预算报告。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 6 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 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

审议大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年审计报告。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 6 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 年年度报告全文及摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司董事会对公司《2025 年度报告全文及摘要》进行了审核，认为：公司 2025 年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于拟续聘大信会计师事务所为公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《四川瑞宝电子股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-017）。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

3. 议案表决结果：同意 6 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 2026 年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2026 年使用自有闲置资金购买理财产品公告》（公告编号：2026-018）。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

3. 议案表决结果：同意 6 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《关于召开公司 2025 年度股东会的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年度股东会通知公告》（公告编号：2026-019）。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 6 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

《四川瑞宝电子股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

四川瑞宝电子股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日