

证券代码：838104

证券简称：万吉科技

主办券商：东吴证券

无锡万吉科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

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15日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司办公室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月6日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长华杰先生
- 会议列席人员：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、召开符合《公司法》等有关法律法规及《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《2025年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2025年度工作情况。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理对 2025 年度公司的运营情况作了具体报告,并对公司 2026 年度的工作进行了规划。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《无锡万吉科技股份有限公司 2025 年度报告》

1.议案内容：

详见公司公告的《2025 年年度报告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《2025 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2025 年年度财务决算情况予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年年度财务预算规划予以报告。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

法律、行政法规和本公司章程规定，本次年度董事会提出的利润分配的方案为：不分配。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券期货从业资格的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2026 度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理负责具体签约等事宜。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《授权公司董事长基于生产经营需要在 2026 度财务预算范围内签署银行借款合同和相关担保协议》

1.议案内容：

在 2026 度财务预算范围内，基于公司生产经营需要，董事会授权董事长累计签署授信额度总额不超过一亿元、实际贷款总额不超过九千万元的相关银行贷款法律文件，并有权使用公司的固定资产、无形资产、应收账款等资产对该等贷款提供担保。董事万秋红、股东无锡长和投资合伙企业（有限合伙）对该等贷款提供关联担保。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《2025 年度审计报告》

1.议案内容：

审议中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 度审计报告》中审亚太审字（2026）005161 号。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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）审议通过《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》

1.议案内容：

提请于 2026 年 5 月 7 日在公司会议室召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《无锡万吉科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

无锡万吉科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日