

证券代码：834218

证券简称：和创科技

主办券商：中信建投

和创（北京）科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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17日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼25层
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月7日以通讯方式发出
- 会议主持人：李汉生
- 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：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《和创（北京）科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司2025年年度报告充分反映了公司在2025年的财务状况和经营成果，报

告摘要是对公司 2025 年年度报告内容的简要概括，概括了公司在 2025 年的主要财务状况和经营成果。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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：

2025 年度总经理工作报告对公司 2025 年度经营情况进行回顾，并对公司财务状况进行总结分析，总结公司 2025 年度的日常工作情况以及 2026 年度的主要工作安排。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2025 年度董事会工作报告对公司 2025 年度经营情况进行回顾，并对公司财务状况进行总结分析，总结董事会 2025 年度的日常工作情况以及董事会在 2026 年度的主要工作安排。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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 年度权益分派方案》

1.议案内容：

为公司持续发展的需要，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋涛、唐琳、李云鹏对本项议案发表了同意的独立意见。

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《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

董事会根据公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务报表以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告中主要财务数据，编制了公司 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事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

为了更好的加强企业财务管理，提高运营效率，对公司 2026 年度的财务状况进行预算，并提请股东会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋涛、唐琳、李云鹏对本项议案发表了同意的独立意见。

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《2025 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

2025 年独立董事本着为股东负责的精神，基于独立判断的立场，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎地行使公司所赋予的权利，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

董事会拟提请召开公司2025年年度股东会，现将有关事项报告如下：

会议议题

- (一)审议《2025 年年度报告及摘要》；
- (二)审议《2025 年度董事会工作报告》；
- (三)审议《2025 年度监事会工作报告》；
- (四)审议《2025 年度权益分派方案》；
- (五)审议《2025 年度财务决算报告》；
- (六)审议《2026 年财务预算报告》；
- (七)审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
- (八)审议《2025 年度独立董事述职报告》；

授权公司董事长或其授权人士择机确定公司 2025 年年度股东会具体召开时间、地点，并由公司董事会秘书安排向公司全体股东发出召开股东会的通知和其他相关文件。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

和创（北京）科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

和创（北京）科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日