

证券代码：830871

证券简称：天元晟业

主办券商：国泰海通

北京天元晟业科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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6日以通知方式发出
- 会议主持人：蒋安生
- 会议列席人员：公司高管均列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《公司2025年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规

则》等规章制度的规定，董事会对 2025 年度公司经营情况以及 2025 年度公司董事会工作情况进行了总结，并对公司 2026 年度董事会的工作做出了规划。

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 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《公司 2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司未设立总经理，目前由董事长蒋安生代为行使总经理职权。蒋安生先生就公司 2025 年度经营情况、财务状况进行了分析，并提出了公司 2026 年度的经营计划及目标。

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 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《公司 2025 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日披露的《北京天元晟业科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号为 2026-004）及《北京天元晟业科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号为 2026-005）。

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 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《公司 2025 年度审计报告》

1. 议案内容：

审议由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年度审计报告中审亚太审字（2026）003541 号。

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 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《2025 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，审议《2025 年年度财务决算报告》。

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 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《2026 年年度财务预算工作报告》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，审议《2026 年年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司的经营情况及中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年度审计报告中审亚太审字（2026）003541 号《审计报告》，为公司长远发展，2025 年度未分配利润不予分配。

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 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 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2025 年度财务会计报告进行审计的工作中能够认真负责、勤勉尽责、恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则以及规范的审计工作程序，按进度较好地完成了公司董事会委托的审计任务，董事会决定继续聘任其为公司 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 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《公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名蒋安生、王建奎、张民荣、魏海军、刘彩红为公司第五届董事会董事。任期三年，自 2025 年年度股东会决议审议通过之日起生效。经核查，上

述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于董事任职资格的要求。第五届董事会就任前，第四届董事会的成员将继续履行其董事职务。

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 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《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 8 日召开 2025 年年度股东会，审议须经股东会审议的议案。具体内容详见公司于同日披露的《北京天元晟业科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知公告》（公告编号：2026-003）。

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 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《2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

1.议案内容：

按照全国中小企业股份转让系统相关信息披露规则的规定，公司编制了《2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表》。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，审议中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京天元晟业科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（中审亚太审字(2026)003542 号）。

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 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。

三、备查文件

经与会董事签字的《北京天元晟业科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

北京天元晟业科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日