

证券代码：838070

证券简称：尚为科技

主办券商：西部证券

厦门尚为科技股份有限公司
第四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日以书面方式发出
- 会议主持人：乔峰
- 会议列席人员：公司监事和高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于<2025年年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理对2025年年度在职工作情况进行了回顾与总结，并对新的一年工作计划进行了展望。

2.回避表决情况：

本议案乔峰先生为述职董事，回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 4 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<2025 年年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2025 年年度工作进行了回顾与讨论，形成 2025 年年度董事会工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于<2025 年年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据实际情况，总结了公司 2025 年年度财务状况，并作出 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，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《关于<2026 年年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据实际情况，总结了公司 2025 年年度财务状况和后续发展，并作出 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，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《关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的<2025 年年度报告>（公告编号：2026-003）及<2025 年年度报告摘要>（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于<续聘深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构>的议案》

1.议案内容：

鉴于深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计服务期间，能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度财务审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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<公司使用闲置自有资金购买理财产品>的议案》

1.议案内容：

基于公司经营稳定，财务状况稳健，有较充裕的资金及有效的风险控制制度，在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，公司预计自 2025 年年度股东会决

议之日起 12 个月以内使用闲置资金（不包含募集资金）购买中低风险的金融机构短期理财产品，以提高资金使用效率和收益，为公司股东谋取更好地回报。

投资品种：安全性高、低风险、短期、流动性高的理财产品。

投资金额：任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 800 万元，在上述投资额度内资金可以滚动使用。

投资来源：公司自有闲置资金，不包含募集资金。

投资期限：自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会决议之日以内有效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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<2026 年度预计向银行申请授信额度>的议案》

1.议案内容：

公司根据对 2026 年度经营情况的预测，公司 2026 年度拟向银行申请总额不超过人民币 900 万元综合授信额度，具体包括但不限于流动资金借贷、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证、应收账款保理等，实际融资金额将综合考虑各银行的贷款利率及期限等因素确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于<2025 年年度利润分配>的议案》

1.议案内容：

根据深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）2026 年 4 月 16 日出具的审计报告，2025 年 12 月 31 日公司累计未分配利润为-9,653,573.46 元（合并报表），按照《公司章程》规定的利润分配政策及公司发展规划，公司 2025 年利润分配

方案为：不分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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<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：

详见公司于 2026 年 4 月 17 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）发布的《关于<未弥补亏损超过实收股本总额三分之一>的公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十一）审议通过《关于<信息披露暂缓或豁免事务>的议案》

1.议案内容：

公司董事会秘书对暂缓或豁免披露事项进行审核，并在审批表签署意见后报董事长审批。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十二）审议通过《董事会关于 2025 年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告及事项的专项说明的议案》

1.议案内容：

该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指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于公司 2025 年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十三）审议通过《关于<召开 2025 年年度股东会通知>的议案》

1.议案内容：

公司董事会决定于 2026 年 5 月 12 日，在公司会议室召开 2025 年年度股东会，会议将以现场投票的方式表决。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《厦门尚为科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

厦门尚为科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日