

证券代码：837644

证券简称：仙盛科技

主办券商：开源证券

## 湖北仙盛科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2026年4月17日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

3. 会议召开地点：公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以电话、电子邮件方式通知。

5. 会议主持人：邵新华

6. 会议列席人员：监事、高级管理人员。

7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议均符合法律、行政法规、部门规章和《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《关于 2025 年总经理工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报 2025 年总经理工作情况。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

#### 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。

### （二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报 2025 年度董事会工作情况。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

#### 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 年年度报告及其摘要的议案》

#### 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指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《2025 年年度报告》（公告编号 2026-003）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-004）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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 年度审计报告》

1. 议案内容：

审议《2025 年度审计报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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。

（五）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

汇报公司 2025 年度财务决算情况及 2026 年度财务预算情况。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于续聘广东中天粤会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘用广东中天粤会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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 2026 年使用闲置资金预计购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

2026 年公司拟使用自有闲置资金购买银行理财产品，投资理财额度不超过人民币 8,000 万元（含），在此额度范围内，可以滚动购买和赎回，授权期限自本议案经股东会审议通过之日起一年内有效，在上述投资范围内，授权总经理行使该项投资决策，并由财务部门具体实施。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《2025 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定不予分配利润。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于公司及子公司预计 2026 年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》

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指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《预计担保公告》（公告编号 2026-009）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 12 日召开 2025 年年度股东会。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

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指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易公告》（公告编号 2026-007）。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联方交易，公司董事邵新华、刘传金、何正江、王荣洲、徐保华 5 名董事与关联交易方存在关联关系，实际关联董事回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

### 三、备查文件

(一)《湖北仙盛科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

湖北仙盛科技股份有限公司

董事会

2026年4月17日