

证券代码：430184

证券简称：御华堂

主办券商：首创证券

北京御华堂沉香科技股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告

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：厦门市翔安区顶翔建业大厦A栋1003B
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长林杰东
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》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，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于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)披露的《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。

(二) 审议通过《董事会对公司 2025 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 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)披露的《董事会对公司 2025 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》(公告编号：2026-006)。

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《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会就 2025 年度履职情况编制了《2025 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。

（四）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

总经理就 2025 年度履职情况编制《2025 年度总经理工作报告》，并向董事做汇报。

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。

（五）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

董事会就公司编制的《2025 年度财务决算报告》内容进行审查。

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《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

董事会就公司编制的《2026 年度财务预算报告》中信息内容进行审查。

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《续聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026

年度审计机构》

1.议案内容：

具体内容详见公司于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）披露的《续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-007）。

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《未弥补亏损超过实收股本总额》

1.议案内容：

截止2025年12月31日，公司累计未弥补亏损为5,967.88万元，超过公司实收股本总额，根据相关规定进行审议。

具体内容详见公司于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）披露的《未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（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。

（九）审议通过《关于提请召开2025年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关规定，现提请于2026年5月15日召开公司2025年年度股东大会。

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

《北京御华堂沉香科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

北京御华堂沉香科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日