

证券代码：836550

证券简称：凯诗风尚

主办券商：国融证券

凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月7日以专人方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：全体监事，董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《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《2025年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理代表管理层向董事会作

2025 年度总经理工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作 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）审议通过《公司 2025 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

根据北京精勤成思会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的 2025 年度财务审计报告，编制《公司 2025 年年度报告》、《公司 2025 年年度报告摘要》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 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 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据北京精勤成思会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的 2025 年度财务审计报告，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 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《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据北京精勤成思会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的 2025 年度财务审计报告，结合公司实际情况，编制了公司 2026 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。

(六) 审议通过《2025 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2025 年度不进行利润分配。

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。

(七) 审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司预计 2026 年度日常性关联交易额不超过人民币 1880 万元。

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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

经北京精勤成思会计师事务所(特殊普通合伙)审计的 2025 年度财务报告数据显示，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-5,541,966.82 元，公司实收股本为 7,500,000.00 元，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一以上。

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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会》

1. 议案内容：

公司拟定于 2025 年 5 月 11 日在本公司会议室召开公司 2025 年年度股东会。

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) 审议通过《关于续聘北京精勤成思会计师事务所(特殊普通合伙)为 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘北京精勤成思会计师事务所(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

《凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日