

证券代码：870446

证券简称：中成星耀

主办券商：山西证券

重庆中成星耀科技股份有限公司 第三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日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王阳
- 会议列席人员：公司监事、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、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，由总经理代表公司管理层汇报2025年经营情况，并编制《2025年度总经理工作报告》提交董事会审议。

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。

(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：

2025 年公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行应尽的职责和义务，贯彻落实股东大会的各项决议。全体董事勤勉尽责，不断规范公司治理，有效保障了公司和全体股东的利益。现将《2025 年度董事会工作报告》提交董事会审议。

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 5 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 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关要求，公司聘请了北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）对 2025 年度财务情况进行了审计，并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告（报告编号：兴荣华审字[2026]002 号），现将《2025 年度财务审计报告》提交董事会审议。

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 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《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信息披露规则》等有关法律法规和规则及《公司章程》的规定，公司编制了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-009）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。

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 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司当前经营情况及资金需求状况，考虑到公司未来可持续发展，本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，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《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

截止 2025 年 12 月 31 日，公司合并财务报表的未分配利润为-23,876,253.39 元，公司实收股本总额为 20,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额。

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 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度经营情况编制了《2025 年度财务决算报告》，提交董事会审议。

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 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

经营管理层结合市场环境，本着务实的基本方针，在总结 2025 年度实际经营情况的基础上，结合未来发展目标编制了《2026 年度财务预算报告》，提交董事会审议。

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《关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）是本公司聘任的 2025 年度财务审计机构。该事务所在为公司提供的 2025 年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循了独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，较好地完成了公司委托的 2025 年度财务审计工作。鉴于以上情况，公司拟续聘北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为 2026 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。

（十）审议通过《关于聘任夏媛女士为董事会秘书的议案》

1.议案内容：

董事会秘书徐春艳女士因个人原因提出离职，为确保公司治理的连续性和有效性，拟聘任夏媛女士为公司董事会秘书，任期为本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。详见公司同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《高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-017）。

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。

（十一）审议通过《董事会关于 2025 年度财务审计报告出具带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行了审计，并出具了带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，所涉及事项的说明是完整、准确、真实的，不存在应披露而未披露的信息，亦无虚假陈述或重大遗漏的情况。

本次与持续经营相关的重大不确定性段落所涉及的事项未违反企业会计准则及相关信息披露规范性规定。目前董事会将积极采取有效措施，消除与持续经营相关的重大不确定性段落相关事项对公司的影响。

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。

(十二) 审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 22 日召开 2025 年年度股东会，审议相关议案。

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

《重庆中成星耀科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

重庆中成星耀科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日