

证券代码：871799

证券简称：熠烁科技

主办券商：华福证券

福建省熠烁科技股份有限公司
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19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9日以微信方式发出
- 会议主持人：楚东辉
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建省熠烁科技股份有限公司章程》等有关规定。

(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年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据2025年公司总体经营情况和董事会日常工作情况，公司董事长楚东辉代表董事会作2025年度董事会工作报告。

2.回避表决情况：

此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。

(二) 审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理兰春光先生对公司 2025 年度的运营及治理情况做工作报告。

2.回避表决情况：

此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。

(三) 审议通过《关于 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）出具的《福建省熠烁科技股份有限公司 2025 年度审计报告》，报告编号德赢审字（2026）第 0185 号。

2.回避表决情况：

此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《关于 2025 年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建省熠烁科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号 2026-010）及《福建省熠烁科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》

（公告编号 2026-009）。

2.回避表决情况：

此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《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司财务审计机构德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）审计确认的财务数据，由公司财务负责人对公司 2025 年度财务决算进行汇报，并形成报告。

2.回避表决情况：

此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《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年的经营规划及目标汇报公司 2026 年度财务预算情况并形成报告。

2.回避表决情况：

此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 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划，更好地维护全体股东长远利益，结合公司财务状况及经营发展的实际需要，2025年度公司拟不进行利润分配。

2.回避表决情况：

此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《关于续聘德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责。认真履行其审计职责，能客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，公司拟续聘德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）为公司 2026 年审计机构，聘期一年。

具体内容见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建省熠烁科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

此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《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年经审计的财务报告数据，截至 2025 年 12 月 31 日，公司的未分配利润为-41,937,877.82 元，公司实收股本为 25,000,000.00 元，归属于母公司所有者权益-13,826,355.46 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额且净

资产为负。

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号 2026-012）。

2.回避表决情况：

此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。

（十）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

此议案涉及关联交易事项，董事长楚东辉、董事赵晨皖回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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〈董事会关于公司 2025 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明〉的议案》》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于公司 2025 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》（公告编号：2026-017）

2.回避表决情况：

此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。

(十二) 审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《福建省熠烁科技股份有限公司章程》的相关规定，公司计划于 2026 年 5 月 12 日上午 11:00 时召开 2025 年年度股东会，审议董事会、监事会审议通过仍须股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

此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

《福建省熠烁科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

福建省熠烁科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日