

证券代码：838955

证券简称：迈特望

主办券商：江海证券

南京迈特望科技股份有限公司 第四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20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10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张宝明先生
- 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人和公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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：

公司董事会根据《公司章程》及全国股份转让系统公司相关规则的要求，起草了《2025年度董事会工作报告》，对2025年度董事会工作情况总结。

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。

（二）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《公司章程》及全国股份转让系统公司相关规则的要求，由总经理提交《2025 年总经理工作报告》，代表管理层汇报 2025 年经营工作情况并提交董事会审议。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司<2025 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度的生产经营情况，编制了《2025 年年度报告及摘要》，内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，所包含的信息客观、真实、完整地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

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《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司编制了《2025 年度财务决算报告》，提请董事会审议。

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。

（五）审议通过《关于< 2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司在总结 2025 年生产经营情况和分析 2026 年经营形势的基础上，结合公司 2026 年度经营目标和实际情况，制定了《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《关于 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

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< 2025 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

审议中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度审计报告》。

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。

(八) 审议通过《关于续聘 2026 年年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2026 年度审计机构。

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计合并财务报表期末未分配利润累计金额为-20,010,915.30 元，公司实收股本总额为 46,928,000.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

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。

(十) 审议通过《关于新增预计 2026 年日常性关联交易的公告的议案》

1. 议案内容：

公司新增预计 2026 年日常性关联交易事项。

2. 回避表决情况：

该议案为单方受益的关联交易事项，无需按关联交易方式审议，无回避表决的情况。

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。

(十一) 审议通过《关于拟向银行等金融机构申请办理流动贷款、票据贴现、国内信用证、保函等业务的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展需要，公司及其子公司拟向银行及金融平台等申请办理银行流动贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现和信用证、保函、保理等业务，累计票面金额不超过人民币 2 亿元。公司及其子公司同意作为上述业务的申请人，自本公告之日起在银行等金融机构办理相关业务时产生的利息、费用及银行承兑汇票贴息费用都由申请人承担。具体的金额、期限、利息、费用、贴息费等以公司及其子公司与银行等金融机构最终签署的合同内容为准。本次决议有效期一年，自股东会审议通过之日起算。

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。

（十二）审议通过《关于公司向中国工商银行借款拟提供应收账款质押及关联方无偿担保的议案》

1.议案内容：

为补充公司流动资金，满足生产经营及业务发展的资金需要，公司向中国工商银行申请发放流动资金贷款 1,500 万元，贷款期限 1 年。根据银行要求，公司拟以中电鸿信信息科技有限公司部分应收账款提供质押担保。公司实际控制人张宝明、周云仙及董事张成德为公司上述贷款无偿提供关联担保。本次贷款利率等具体内容以银行实际签署情况为准。

2.回避表决情况：

本议案为单方受益的关联交易，免于按照关联交易方式审议，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。

（十三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 11 日召开公司 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。

三、备查文件

《南京迈特望科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

南京迈特望科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日