

证券代码：873455

证券简称：众友物联

主办券商：恒泰长财证券

山西众友物联电子科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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：办公室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月9日以电话或口头方式发出
- 会议主持人：范来强
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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4人。

董事赵学齐因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理，规范并监督总经理工作，山西众友物联电子科技股份有限公司董事会根据《中华人民共和国公司法》及《山西众友物联电子科技股份有限公司章程》的规定，制定了《山西众友物联电子科技股份有限公司2025年度总经理工作报告》，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，董事无需回避表决

3.议案表决结果：同意 4 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 年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司 2025 年度财务数据已经会计师事务所审计，公司对 2025 年度公司股份、业务、管理、财务等情况进行总结，并编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

公司 2025 年度报告及年报摘要的编制和审核程序符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》及内部管理制度的要求，报告内容客观、全面、真实反映了公司报告期的经营情况及财务状况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决

3.议案表决结果：同意 4 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《关于公司 2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2025 年，公司董事会严格遵守《山西众友物联电子科技股份有限公司章程》和法律法规的相关规定，认真履行股东大会赋予的责任，全体董事认真负责、恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的

工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。据此，公司董事会编制了《山西众友物联电子科技股份有限公司 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，董事无需回避表决

3.议案表决结果：同意 4 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 年度审计报告》

1.议案内容：

公司委托北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对 2025 年度财务状况进行审计，并出具了标准无保留意见的《公司 2025 年年度财务审计报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决

3.议案表决结果：同意 4 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《关于公司 2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司 2025 年合并财务报表及财务运作情况，公司编制了《山西众友物联电子科技股份有限公司 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，董事无需回避表决

3.议案表决结果：同意 4 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《关于公司 2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司发展战略和经营规划，参照公司近年来的经营业绩及现时生产能力，结合公司 2026 年度投资计划、市场经营计划及生产经营计划，根据企业

会计准则及相关规定，经公司董事会分析研究，编制了《山西众友物联电子科技股份有限公司 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，董事无需回避表决

3.议案表决结果：同意 4 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《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构》

1.议案内容：

公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。本议案的具体内容请参见公司与 2026 年 4 月 20 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《关于续聘会计师事务所的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决

3.议案表决结果：同意 4 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，众友物联未分配利润为-7,584,187.98 元，公司实收股本总额 10,000,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《董事会关于 2025 年度财务报告被出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》

1. 议案内容：

董事会对审计机构出具的 2025 年度财务报告被出具非标准无保留意见审计报告进行了说明。

详细内容请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的公告》（公告编号：2026-006）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请召开 2025 年年度股东会，审议尚需股东会审议的议案。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neep.com.cn>）上披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 4 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

山西众友物联电子科技股份有限公司《第二届董事会第十七次会议决议》

山西众友物联电子科技股份有限公司

董事会

2026年4月20日