

证券代码：873627

证券简称：西安瑞霖

主办券商：开源证券

西安瑞霖电子科技股份有限公司
第二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21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13日以专人送出方式发出
- 会议主持人：袁惠清
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》、《西安瑞霖电子科技股份有限公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

（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年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了董事会工作报告，汇报了2025年重点工作完成情况、董事会工作回顾及2026年工作重点。

2.回避表决情况：

该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。

(二) 审议通过《关于2025年总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理编制了总经理工作报告，对2025年工作做出了总结，对2026年工作计划进行了展望。

2.回避表决情况：

该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) 审议通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司编制了2025年年度报告及摘要。该议案具体内容详见于公司2026年4月21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）披露的公司《2025年年度报告》（公告编号：2026-001）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

该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《关于公司 2025 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2025 年财务决算报告，对 2025 年度公司财务报表指标及项目重大变动进行了分析。

2.回避表决情况：

该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 2026 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2026 年财务预算报告，对 2026 年经营目标预测及为顺利完成 2026 年经营目标及财务指标做了充分说明。

2.回避表决情况：

该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《关于公司 2025 年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

公司拟以未分配利润向全体股东分红。详细内容见公司于 2026 年 4 月 21 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）披露的公司《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-005）

2.回避表决情况：

该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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年日常经营需要，对包括采购、销售商品、房屋租赁等日常经营相关的各项关联交易进行了合理预计，预计公司 2026 年与关联方的日常交易合计总额为 330.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.86%。详细内容见公司于 2026 年 4 月 21 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）披露的公司《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

董事陈经勇回避表决。

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《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》及中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》、全国股转公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则（2025 年修订）》等规定，结合公司实际情况，对公司《信息披露管理制度》进行了修订。

2.回避表决情况：

该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。

(九) 审议通过《关于提请召开 2025 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提议于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东会。议案内容详见公司于 2026 年 4 月 21 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）披露的公司《关于召开 2025 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2026-007）。

2. 回避表决情况：

该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

《西安瑞霖电子科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

西安瑞霖电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日