

证券代码：836851

证券简称：星盾科技

主办券商：首创证券

四川星盾科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月17日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 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
5. 会议主持人：董事长吴斌
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（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《2025年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，总经理结合公司 2025 年实际经营情况，编制了《2025 年度总经理工作报告》，对 2025 年度工作进行全面总结，并对 2026 年经营计划进行了展望。

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。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会就 2025 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾和总结，形成了《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）审议通过《2025 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《公司章程》及全国中小企业股份转让系统的有关要求，公司编制了 2025 年年度报告及报告摘要。

具体内容详见公司于 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）上披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）和《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）。

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《2025 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司对 2025 年度财务决算情况进行总结，并根据 2025 年经审计的财务报表编制了《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《2025 年年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度利润完成情况，公司 2025 年度拟不进行利润分配也不进行资本公积转增股本。

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《四川星盾科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》议案

1. 议案内容：

四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)根据 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，出具了川华信专(2026)第 0239000 号《四川星盾科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

的专项审核说明》。

具体内容详见公司于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）上披露的《四川星盾科技股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》（公告编号：2026-007）。

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《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及相关规定要求，公司拟继续聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构。

具体内容详见公司于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）上披露的《四川星盾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：2026-008）。

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

截至2025年12月31日，公司经审计财务报表期末未分配利润累计金额为-14,390,163.40元，公司实收股本总额为30,800,000.00元，公司未弥补亏损已

超过实收股本总额的三分之一。

具体内容详见公司于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）上披露的《四川星盾科技股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-009）。

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《关于修订需提交股东会审议的相关公司治理制度》议案

1. 议案内容：

为了进一步规范公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟对以下尚需提交股东会审议的相关公司内部治理制度进行修订，具体如下：

- （1）《对外担保管理制度》
- （2）《对外投资管理制度》
- （3）《关联交易管理制度》
- （4）《利润分配管理制度》
- （5）《投资者关系管理制度》
- （6）《承诺管理制度》
- （7）《年报信息披露重大差错责任追究制度》

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《关于修订无需提交股东会审议的相关公司治理制度》议案

1. 议案内容：

为了进一步规范公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟对以下无需提交股东会审议的相关公司内部治理制度进行修订，具体如下：

(1) 《信息披露事务管理制度》

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。

(十一) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2026 年 5 月 12 日 11:00 在公司会议室召开 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

《四川星盾科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

四川星盾科技股份有限公司

董事会

2026年4月21日