

证券代码：871459

证券简称：蓝辉科技

主办券商：国融证券

西安蓝辉科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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21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11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长康远征
- 6.会议列席人员：董事会秘书曹晓东、监事会主席胡爱军
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、表决程序均符合《公司法》等法律、法规和《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《西安蓝辉科技股份有限公司2025年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见2026年4月21日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://ww>

w.neeq.com.cn)披露的《西安蓝辉科技股份有限公司 2025 年年度报告》(公告编号：2026-005)和《西安蓝辉科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-009)。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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 2025 年年度股东会审议。

(二) 审议通过《西安蓝辉科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长康远征先生将董事会 2025 年年度工作情况予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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 2025 年年度股东会审议。

(三) 审议通过《西安蓝辉科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司总经理康远征先生将总经理 2025 年年度工作情况予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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：

本议案无需提交 2025 年年度股东会审议。

（四）审议通过《西安蓝辉科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

2025 年度财务决算报告。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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 2025 年年度股东会审议。

（五）审议通过《西安蓝辉科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

2026 年度财务预算报告。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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 2025 年年度股东会审议。

（六）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度财务报告的审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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 2025 年年度股东会审议。

（七）审议通过《关于西安蓝辉科技股份有限公司 2025 年度控股股东、实际控

制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》议案

1.议案内容：

根据 2025 年度的经营及资金往来情况，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度关联方非经营性资金占用情况进行了审核。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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 2025 年年度股东会审议。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

结合公司当前实际经营情况，考虑公司未来可持续发展，2025 年度公司利润分配方案如下：2025 年度不分配、不转增。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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 2025 年年度股东会审议。

（九）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：

提请于 2026 年 5 月 11 日召开西安蓝辉科技股份有限公司 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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：

本议案无需提交 2025 年年度股东会审议。

三、备查文件

《西安蓝辉科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

西安蓝辉科技股份有限公司

董事会

2026年4月21日