

证券代码：831254

证券简称：平方科技

主办券商：兴业证券

深圳市平方科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告

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：公司办公室
- 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：张向辉先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年年度报告及摘要》的议案

1.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）发布的《2025年年度报告》（公告编号：2026-

002) 和《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-003)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对 2025 年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结；

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》的规定，由总经理代表管理层汇报公司 2025 年度经营工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《2025 年年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

经董事会研究决定，根据公司 2025 年经营情况及 2026 年经营环境预测，为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，公司拟定 2025 年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《2026 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于授权董事会办理向银行申请授信相关事宜》的议案

1.议案内容：

提请股东会授权董事会办理上述授信相关手续，董事会在授权范围内指定公司董事长张向辉先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于利用闲置自有资金进行委托理财》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《关于利用闲置自有资金进行委托理财》的议案。内容详见公司于2026年4月21日在www.neeq.com.cn上披露的《关于利用闲置自有资金进行委托银行理财》的公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于提议召开公司2025年年度股东会》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2026年4月21日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2025年年度股东会通知公告》。

2.回避表决情况：

议案不涉及回避表决情况。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(十) 审议《关于2026年度关联方为公司提供关联担保》

1.议案内容：

因公司生产发展的需要，为补充流动资金，公司拟在2026度向银行申请短期信用贷款，预计2026年度合计总额不超过3000万元。

同时视银行贷款条件不同，由公司实际控制人及副董事长翁红云先生为公司在办理相关贷款的过程中提供个人连带责任担保。

详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《关联交易公告》。

2.回避表决情况

根据公司章程规定，董事与董事会会议决议事项所涉及的相关方有关联关系的，不得对该事项行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提交股东会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

1、《深圳市平方科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。

深圳市平方科技股份有限公司

董事会

2026年4月21日