

证券代码：430644 证券简称：紫贝龙 主办券商：申万宏源承销保荐

北京紫贝龙科技股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告

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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月9日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长李代甫
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》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《2025年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报2025年经营工作情况并提交董事会审议。

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》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况。

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 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：覃林波董事认为：报告中信用减值损失 4,647,462.79 元属于之前计提的坏账收回，不是 2025 年度的实际经营产生的收入。公司的真实经营状况并没有好转，主营业务盈利能力弱。

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》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

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 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：覃林波董事认为：（1）母公司对子公司的其他应收款高达 8225.6 万元，子公司（西安紫贝龙）已资不抵债。（2）公司毛利率仅为 4.55%，

主营业务几乎没有利润空间。所谓的扭亏主要依赖：信用减值损失转回 464.7 万元（一次性）和资产减值损失转回 212.9 万元（一次性），扣除此两项后公司实际经营仍为亏损而不是盈利。（3）公司从 2022 年至今未妥善调查处理前总经理与本公司的同业竞争事件，该事件导致公司年度报告及财务决算报告中相关财务数据严重失真，造成重大影响。

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》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《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 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：覃林波董事认为：（1）母公司对子公司的其他应收款高达 8225.6 万元，子公司（西安紫贝龙）已资不抵债。（2）公司毛利率仅为 4.55%，主营业务几乎没有利润空间。所谓的扭亏主要依赖：信用减值损失转回 464.7 万元（一次性）和资产减值损失转回 212.9 万元（一次性），扣除此两项后公司实际经营仍为亏损而不是盈利。（3）公司从 2022 年至今未妥善调查处理前总经理与本公司的同业竞争事件，该事件导致公司年度报告及财务决算报告中相关财务数据严重失真，造成重大影响。

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 年度权益分派方案》

1.议案内容：

结合公司当前生产经营实际状况、股本结构，为保障公司后续生产经营需求，增强公司抵御经营风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全

体股东的长远利益，在保证公司正常经营及长远发展的前提下，根据公司发展实际需要，公司 2025 年度不进行权益分派，也不进行公积金转增股本。

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《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《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事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：覃林波董事认为：（1）预算收入增长 40%同时毛利率从 4.55% 飙升至 29.6%（成本率从 95.4%降至 70.4%），净利润增长 24 倍，缺乏支撑因素，在行业未发生重大变化，公司无新产品或新市场突破的情况下，40%的增长不现实。（2）2025 年信用减值损失转回，这是一次性事件，2026 年预算计提 200 万元信用减值损失，意味预计坏账增加，预算收入增长 40%且回款条件未改善的情况下应收账款将大幅增加，200 万元计提可能严重低估。（3）预算收入 3650 万元，成本 2570 万元，实现营业利润 500 万元，13.7%的高营业利润率是否能实现存疑。

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 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计 2026 年不存在日常性的关联交易。

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《关于续聘北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

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 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：覃林波董事认为：未正视公司内存在多年的同业竞争事件导致公司财务数据严重失真的事实，出具的审计意见缺乏客观、公正。

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 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《召开 2025 年年度股东会会议通知公告》（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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的《北京紫贝龙科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。

北京紫贝龙科技股份有限公司

董事会

2026年4月22日