

证券代码：873007

证券简称：颖美股份

主办券商：华安证券

安徽颖美科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告

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22日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：安徽颖美科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月7日以书面通知方式发出
- 会议主持人：刘全新
- 会议列席人员：监事会成员，高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》。

（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：

根据全中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，对《2025 年度总经理工作报告》进行了审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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：

根据全中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，对《2025 年度董事会工作报告》进行了审议。

2.回避表决情况：

无

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 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据全中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，对《2025 年度财务决算报告》进行了审议。

2.回避表决情况：

无

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《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据全中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，对《2026 年年度财务预算报告》进行了审议。

2.回避表决情况：

无

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 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

根据全中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，对《2025 年年度报告及报告摘要》进行了审议

2.回避表决情况：

无

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《2025 年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告（大信审字[2026]第32-00056号），2025年度公司实际归属挂牌公司股东的净利润为-3,529,312.84元。截止2025年12月31日，公司未分配利润为-15,213,068.33元，结合公司情况，根据《公司章程》及相关规定，2025年度公司拟不进行利润分配。

2.回避表决情况：

无

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《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

2.回避表决情况：

无

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《关于公司股东大会授权董事会全权办理间接融资相关事宜的议案》

1.议案内容：

为加快融资效率，公司股东大会授权公司董事会在年度间接融资总额不超过5000万元，单笔融资额度不超过2000万元的范围内，根据公司的实际经营需求全权办理上述间接融资相关事宜，该授权自2025年年度股东大会审议通过之日

生效，在 2026 年年度股东大会召开日失效。

2.回避表决情况：

无

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表累计未分配利润金额 -15,213,068.33 元，累计亏损超过实收股本总额 15,180,000.00 元。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2025-007）。

2.回避表决情况：

无

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《关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请召开 2025 年年度股东大会对上述部分需股东大会审议的议案进行审议。

2.回避表决情况：

无

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

经与会董事签字认可的《安徽颖美科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

安徽颖美科技股份有限公司

董事会

2026年4月22日