

证券代码：838293

证券简称：般若股份

主办券商：国投证券

## 北京般若企业策划股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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20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6日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长王强
6. 召开情况合法合规性说明：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2025年度总经理工作报告》

##### 1. 议案内容：

总经理在董事会上汇报了 2025 年度公司整体经营情况、治理情况以及总经理职权履行情况进行了总结，并提出了 2026 年经营管理计划。

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。

（二）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

报告根据 2025 年公司经营管理情况、董事会会议决议执行情况及主持股东会、执行股东会决议情况进行了总结。

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《公司 2025 年度报告及 2025 年度报告摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）、及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

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《公司 2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2025 年度财务决算情况予以了汇报。

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《公司 2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，以及近年市场运营的整体情况，对公司 2026 年度整体财务状况进行了预计。

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《续聘公司 2026 年度审计机构》

1.议案内容：

拟续聘安礼华粤（广东）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。

（七）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额且净资产为负的议案》

1.议案内容：

根据安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年

《审计报告》，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表列报的归属于母公司所有者权益为-2,170,119.95 元，公司未分配利润为-17,873,004.42 元，公司实收股本 5,150,000 元，公司未弥补亏损超过公司实收股本总额且净资产为负。根据《公司法》第一百一十三条，公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的，需提交股东会审议。

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。

（八）审议通过《董事会关于公司 2025 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事会关于公司 2025 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明公告》（公告编号：2026-007）。

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。

（九）审议通过《提请召开 2025 年年度股东会》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 22 日召开 2025 年年度股东会，审议上述相关议案及监事会提请审议的事项。

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

经与会董事签字确认并加盖公章的《北京般若企业策划股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

北京般若企业策划股份有限公司

董事会

2026年4月22日