

证券代码：831465

证券简称：广佳股份

主办券商：国投证券

## 广佳高科（北京）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

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4日以电话方式发出
5. 会议主持人：唐华雄
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法合规性说明：

本会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

2025 年公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司董事会对 2025 年度所做的各项工作进行总结和分析，形成《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

2025 年公司总经理严格按照《公司章程》及《总经理工作制度》等相关规定积极开展工作，现对 2025 年度工作进行总结及 2026 年的工作计划，以上形成《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2025 年年度财务决算报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

参照公司 2025 年经营情况，综合 2026 年宏观经济预期与企业需求预期、目前经营计划等因素，拟定了《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，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。

（五）审议通过《关于 2025 年度报告及 2025 年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 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《公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）及《公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

公司本年度为盈利状态，因以前年度有亏损，本年盈利弥补之前亏损，因此本期利润不作分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(七) 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：

董事会提请于2026年5月12日召开2025年年度股东会，具体内容详见公司于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《关于召开2025年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-017）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(八) 审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司续聘请北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构，聘期一年。

此议案拟提交 2025 年年度股东会讨论。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(九) 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《广佳高科（北京）科技股份有限公司关于预计

2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，唐华雄、唐利强回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于公司未弥补的亏损达股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

根据北京兴荣华会计师事务所(普通合伙)出具的公司 2025 年《审计报告》，截至 2025 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-68,712,439.89 元，公司实收股本 75,780,000.00 元，公司未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一。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：

本议案不涉及关联交易，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。

### 三、备查文件

经与会董事签字确认的《广佳高科（北京）科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

广佳高科（北京）科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日