

证券代码：831742

证券简称：纽米科技

主办券商：国新证券

重庆恩捷纽米科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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：重庆市长寿区晏家街道齐心大道22号公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以通讯方式发出
5. 会议主持人：汪星光
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《重庆恩捷纽米科技股份有限公司章程》等有关规定，作出的决议合法、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<公司2025年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

公司2025年财务报告已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的审计报告。根据法律、法规和《重庆恩捷纽米科技股份有限公司

司章程》的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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<公司 2025 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neqq.com.cn 下同)上披露的公司《2025 年年度报告》(公告编号：2026-012)及《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-013)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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) 审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《重庆恩捷纽米科技股份有限公司章程》等相关规定并结合公司自身的实际经营情况，编制了《2025 年度董事会工作报告》，由董事长汪星光先生代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2025 年实现净利润 19,565,022.41 元。截至 2025 年底，经审计后可供分配的利润-230,965,090.38 元。公司 2025 年度利润分配预案为：不分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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 2026 年向控股股东借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于 2026 年向控股股东借款暨关联交易的公告》(公告编号：2026-014)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于 2026 年预计向银行申请贷款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于 2026 年预计向银行申请贷款暨关联交易的公告》(公告编号：2026-015)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于召开 2025 年年度股东会会议的公告》

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上披露的《关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告》（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《重庆恩捷纽米科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

重庆恩捷纽米科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日