

证券代码：430172

证券简称：瑞达恩

主办券商：开源证券

北京瑞达恩科技股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告

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21日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市海淀区永腾北路9号院17号楼瑞达恩6层会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长陈耳东
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

（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《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规的要求，公司依法编制了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》，对公司2025年的经营管理及财务情况进行了详细的报告。

2.回避表决情况：

此议案不存在回避表决情况。

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 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据 2025 年工作情况，组织编写了《北京瑞达恩科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，对 2025 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2026 年经营发展的思路和工作任务。

2.回避表决情况：

此议案不存在回避表决情况。

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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理对 2025 年度的工作进行了总结，对 2026 年提出工作计划，并形成了总经理工作报告。

2.回避表决情况：

此议案不存在回避表决情况。

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。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度经营业绩及财务情况，公司对 2025 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了公司《2025 年度财务决算报告》。

根据公司战略发展目标、2026 年度市场营销及生产经营计划，以 2025 年度经营业绩为基础，按照合并报表口径制定了公司 2026 年度财务预算方案。

2.回避表决情况：

此议案不存在回避表决情况。

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 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

从财务稳健性的角度出发，再根据公司经营发展需要，公司决定 2025 年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

2.回避表决情况：

此议案不存在回避表决情况。

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 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》

1.议案内容：

根据法律法规的要求，公司对 2025 年度募集资金存放与实际使用情况自行自查，并出具了《关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.回避表决情况：

此议案不存在回避表决情况。

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 2026 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。公司购买的理财产品品种为安全性高、短期（不超过一年）的理财产品；公司授权经营管理层在累计不超过人民币 2000 万元的额度内使用闲置资金投资安全性高理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

2.回避表决情况：

此议案不存在回避表决情况。

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《关于提名刘海涛先生为第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据工作需要，提名刘海涛先生作为第四届董事会董事，任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日为止。刘海涛先生符合董事任职条件。

2.回避表决情况：

此议案不存在回避表决情况。

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《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 13 日上午 10:00 在公司会议室召开 2025 年年度股东会审议上述相关议案。

2.回避表决情况：

此议案不存在回避表决情况。

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

《北京瑞达恩科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》

北京瑞达恩科技股份有限公司

董事会

2026年4月22日