

证券代码：430695

证券简称：浩海科技

主办券商：申万宏源承销保荐

青岛浩海网络科技有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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：青岛市高新区宝源路821号物联网产业园
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长逢增伦
- 会议列席人员：孙晓燕、张北、刘爱迪
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合2025年度主要的工作情况，董事会对2025年工作进行了总结，并编制《2025年度董事会工作报告》。

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 7 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《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

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 7 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《2026 年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度企业实际经营，制定 2026 年度企业经营目标。对公司 2026 年度各项经营指标进行预测并测算，商讨并编写了《2026 年度财务预算方案》。

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 7 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《2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网发布的《2025 年年度报告》(公告编号:2026-006)、《2025 年年度报告摘要》(公告编号:2026-007)。

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 7 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 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合 2025 年度主要的工作情况，总经理对 2025 年工作进行了总结，并编制《2025 年度总经理工作报告》。

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 7 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。

（六）审议通过《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

详见 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网发布的《青岛浩海网络科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-011）。

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 7 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《关于预计 2026 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

详见 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网发布的《青岛浩海网络科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

逢增伦、孙建、逢增辉系本议案所涉事项的关联董事，对本议案回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于公司购买理财产品的议案》

1.议案内容：

详见 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网发布的《委托理财的公告》（公告编号:2026-009）。

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 7 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。

(九) 审议通过《关于向农行、农商行、浦发银行、邮储银行、浙商银行、青岛银行、兴业银行、华夏银行、北京银行、光大银行、招商银行、建设银行等办理短期贷款的议案》

1.议案内容：

根据企业经营需要，拟向农行、农商行、浦发银行、邮储银行、浙商银行、青岛银行、兴业银行、华夏银行、北京银行、光大银行、招商银行、建设银行等办理一年期短期贷款业务，授信额度每家银行分别不超过 5,000 万元，具体用途用于补充企业流动资金。2026 年贷款总额度不超过 5,000 万元，具体以和银行实际签订的贷款合同为准，不超过本次议案审议的授信额度。

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 7 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《关于公司与青岛海德曼光电技术有限公司签订采购合同的议案》

1.议案内容：

详见 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网发布的《青岛浩海网络科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号:2026-010）。

2.回避表决情况：

逢增伦、孙建、逢增辉系本议案所涉事项的关联董事，对本议案回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

(十一) 审议通过《关于设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

因公司经营需要，在青岛市市北区设立全资子公司，主要用于公司业务拓展，注册资本为 500 万，公司注资 100%。

详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网发布的《对外投资的公告》（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 7 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。

(十二) 审议通过《关于公司第六届董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

因公司第五届董事会任期届满，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，按照相关法律程序进行换届选举。本届董事会提名逢增伦先生、孙建先生、逢增辉先生、郭传海先生、杨智程先生、李永洁女士、陈坤先生为公司第六届董事候选人，任期三年，自公司股东会通过之日起计算。

逢增伦先生、孙建先生、逢增辉先生、郭传海先生、杨智程先生、李永洁女士、陈坤先生不是失信联合惩戒对象。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。逢增伦先生、孙建先生、逢增辉先生、郭传海先生、李永洁女士为连选连任。

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 www.neeq.com.cn 披露的《董事换届公告》（公告编号：2026-012）。

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 7 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。

(十三) 审议通过《关于召开 2025 年年度股东会及提请股东会审议事项的议案》

1.议案内容：

公司定于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年度股东会，详见 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网发布的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》，公告编号：(2026-008)。

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 7 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

- 1、经与会董事签字确认的公司第五届董事会第六次会议决议。
- 2、经与会董事签字确认的公司第五届董事会第六次会议记录。

青岛浩海网络科技有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日