

证券代码：837525

证券简称：纳兰德

主办券商：国都证券

北京纳兰德科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

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：北京市朝阳区酒仙桥路6号院电子城国际电子总部9号楼12层会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长冀建光
- 会议列席人员：全体监事、高管列席
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开，议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《2025年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转

让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《北京纳兰德科技股份有限公司董事会议事规则》等规定，编制了《北京纳兰德科技股份有限公司 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《2025 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《北京纳兰德科技股份有限公司 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《2025 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，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《2026 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《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《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司董事会编制了《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》，详情见公司于信息披露平台披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-004）和《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

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年度不进行权益分派》议案

1.议案内容：

根据公司经营业绩和发展规划，保证公司正常经营和长远发展，结合股东利益及公司业务发展对资金需求等因素的考虑，公司决定 2025 年度拟不进行权益分配，即不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

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《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的审计机构。详见公司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《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。

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。

（八）审议通过《2025 年度审计报告》议案

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的《2025 年度审计报告》（信会师报字[2026]第 ZB10623 号）。

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 2026 年度预计使用公司自有闲置资金进行委托理财》议案

1.议案内容：

为了提高资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在不影响公司主营业务正常发展，保障资金流动性、安全性的前提下，公司预计 2026 年将使用自有闲置资金购买结构性存款，风险等级 R1-R2 且期限不超过 1 年，投资额度在任意时点内不超过 1000 万元，有效期自股东会审议通过后至 2026 年 12 月 31 日止。

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。

(十) 审议通过《关于补充审议公司向中国银行申请综合授信额度暨关联担保》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司于 2025 年 6 月向中国银行股份有限公司北京朝阳支行申请综合授信额度 305 万元，授信期限为 12 个月，公司在上述授信额度范围内申请银行流动资金贷款。公司实际控制人冀建光及其配偶卞丽无偿为上述债务提供连带责任担保，担保期限自 2025 年 6 月 11 日起至 2026 年 6 月 10 日止。

2.回避表决情况：

该议案涉及关联方无偿提供担保事项，免于以关联交易方式审议，故无需回避表决。

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。

(十一) 审议通过《关于补充审议公司使用自有闲置资金进行委托理财》议案

1.议案内容：

为了提高资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在不影响公司主营业务正常发展，保障资金流动性、安全性的前提下，公司自 2025 年至今使用自有闲置资金购买中国银行和华夏银行的人民币结构性存款产品，风险等级为低风险，历史购买余额在任意时点内不超过 500 万元，具体情况请见《关于补充审议使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。

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。

(十二) 审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会》议案

1. 议案内容：

现提请董事会提议召开 2025 年年度股东会，审议上述需公司股东会审议的相关议案。

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、备查文件

《北京纳兰德科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

北京纳兰德科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日