

证券代码：839839 证券简称：欣宝科技 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏欣宝科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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22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：高邮市送桥镇邮仪路工业集中区欣宝公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张爱东
- 6.会议列席人员：全体高管和监事
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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》

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事项，不存在需要回避表决的情形。

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》

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，对 2025 年度工作进行总结，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事项，不存在需要回避表决的情形。

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》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，依据公司 2025 年度的财务状况、经营成果和现金流量等编制了《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事项，不存在需要回避表决的情形。

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》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司在总结 2025 年经营情况和分析 2026 年经营形势的基础上，结合公司战略发展的目标及市场开拓情况，对资金、生产经营等指标进行了分析测算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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》

1.议案内容：

依据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》等有关规定和要求，编制该议案，主要内容详见 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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《关于江苏欣宝科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》

1.议案内容：

见 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏欣宝科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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。

(七) 审议通过《公司 2026 年度向股东借款暨关联交易》

1.议案内容：

为补充公司流动资金，保障公司经营的持续健康发展，关联方自然人股东张爱东以货币形式为公司提供借款，预计借款金额不超过 10,000,000 元，借款利率为月利息 0.00%。

2.回避表决情况：

本议案免于按照关联交易事项审议，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《关于预计 2026 年度公司对外投资情况》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规章制度，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，2026 年度内，公司拟利用自有闲置资金用于买入 PTA 期货合约，主要内容详见 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《对外投资的公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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。

(九) 审议通过《关于预计 2026 年度使用自有闲置资金购买理财产品》

1. 议案内容：

为了提高江苏欣宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）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资金需求的前提下，公司拟在 2026 年度内使用闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益，提高公司资金的使用效率，增加公司和股东收益，主要内容详见 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《委托理财的公告》（公告编号：2026-008）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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) 审议通过《关于补充确认 2025 年度公司对外投资情况》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规章制度，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，2025 年度内，公司累计利用自有闲置资金共计 1,597.35 万元买入 PTA 期货合约，主要内容详见 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《对外投资的公告（补发）》（公告编号：2026-005）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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《关于补充确认 2025 年度使用自有闲置资金购买理财产品》

1. 议案内容：

为了提高江苏欣宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）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资金需求的前提下，公司在2025年度内使用了闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益，提高公司资金的使用效率，增加公司和股东收益，主要内容详见2026年4月22日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《委托理财的公告（补发）》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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。

（十二）审议通过《提请召开2025年年度股东会》

1.议案内容：

公司提请于2026年5月15日召开2025年年度股东会，审议并表决本次董事会会议及于同日召开的公司第四届监事会第四次会议审议通过的相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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

《江苏欣宝科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

江苏欣宝科技股份有限公司

董事会

2026年4月22日