

证券代码：832510

证券简称：润溪科技

主办券商：开源证券

江苏润溪时空智能科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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：盐城市希望大道中路68号海韵大厦2号楼9层
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月12日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王淑娟女士
- 会议列席人员：监事会主席唐玉娟、监事蔡永坚、职工代表监事李大巍、董事会秘书及财务负责人仇华英
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、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《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据2025年度实际经营情况，形成了书面年度报告，并将主要内容进行摘要。本议案具体内容详见2026年4月22日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏润溪时空智能

科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）。和《江苏润溪时空智能科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理王淑娟女士回顾了 2025 年公司主要工作情况，指出了经营管理中取得的业绩和存在的不足之处，制定了 2026 年工作计划，形成了《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，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）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会如实总结回顾了 2025 年工作，并制定了 2025 年公司经营业绩目标，形成了《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，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。

（四）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：

根据鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司对 2025 年

度决算执行情况进行总结，形成了《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，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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据战略规划和业务开展计划，对 2026 年度的财务计划提出预算安排，形成了《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，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《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

基于公司 2026 年业务发展规划，为增强公司发展后劲，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，江苏润溪时空智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度合并报表未分配利润累计金额-56,894,897.61 元。根据相关规定，公司未弥补亏损超过实收股本总额须经董事会审议通过。本议案具体内容

详见 2026 年 4 月 22 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（八）审议通过《关于补充审议购买房产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为了满足公司经营发展需要，公司购买关联方盐城海创置业有限公司位于盐城市亭湖区希望大道中路 22 号海韵大厦 2 幢 104 室的房产，建筑面积共 328.06 平方米，交易金额 3,608,660.00 元。本议案具体内容详见 2026 年 4 月 22 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《追认购买房产暨关联交易的公告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

本议案因董事季顺海、董事王淑娟存在关联关系，需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于提请召开公司 2025 年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 13 日召开 2025 年年度股东会。本议案具体内容详见 2026 年 4 月 22 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《江苏润溪时空智能科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

江苏润溪时空智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日