

证券代码：835851

证券简称：赫桐股份

主办券商：恒泰长财证券

赫桐（北京）科技文化股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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
- 会议通讯地址：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王帅
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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2025年度经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司经理对2025年度工作情况予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事长代表董事会对 2025 年度工作情况予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

本议案详细内容请参加公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-023）《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-024）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年经营情况与财务状况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》供审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

结合 2025 年度实际经营情况，公司对 2026 年经营计划作了框架性安排并编制了《2026 年度财务预算报告》供审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于 2025 年利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营现状及发展需要，公司 2025 年度暂不进行利润分配，暂不进行资本公积转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

本议案详细内容请参见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-027）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于 2025 年度财务报告非标准审计意见专项说明的议案》

1. 议案内容：

本议案详细内容请参见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见专项说明》（公告编号：2026-028）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2025 年度审计报告批准报出的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司聘请具备证券业务资格的鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对 2025 年度财务报表进行审计，2025 年度审计工作已完成，现提交董事会审议并批准报出。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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) 审议《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，现对公司 2026 年度预计发生的日常性关联交易提交审议。本议案详细内容请参见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《预计日常性关联交易公告》（公告编号：2026-030）。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，董事王帅、贾鹏缤为关联方公司股东，董事赵萍

为关系密切的家庭成员、董事薛君子为关联方公司监事、董事张居萍曾任职于关联方公司，全体董事均应回避表决。因非关联董事不足三人本议案直接提交股东会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于接受财务资助展期暨关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案详细内容请参见公司于2026年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《关于接受财务资助展期暨关联交易公告》（公告编号：2026-031）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事为王帅。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条规定，公司单方面获得利益的交易可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联董事王帅无需回避表决。

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。

（十二）审议通过《关于制定信息披露暂缓与豁免管理制度议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司及其他信息披露义务人的信息披露豁免行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规，结合公司实际业务发展需要特制定本制度。本制度详细内容请参见公司于2026年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：2026-032）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十三) 审议通过《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》

1.议案内容：

本议案详细内容请参见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《关于召开 2025 年度股东会会议通知公告》（公告编号：2026-033）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《赫桐（北京）科技文化股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

赫桐（北京）科技文化股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日