

证券代码：836777

证券简称：龙之泉

主办券商：广发证券

成都龙之泉科技股份有限公司  
第四届董事会第二十三次会议决议公告

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23日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司三楼一会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长钟家祥先生
- 会议列席人员：高管、监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

### （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年度总经理工作报告》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由总经理代表管理

层就 2025 年度公司经营情况及 2025 年工作计划向公司董事会汇报。

2.回避表决情况：

无

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。

（二）审议通过《2025 度董事会工作报告（草案）》

1.议案内容：

公司董事会根据公司《章程》的规定，2025 年度认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会会议决议，有效发挥董事会作用，保证了公司各项工作的顺利推进。

2.回避表决情况：

无

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《2025 年财务决算报告（草案）》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算报告情况予以汇报。

2.回避表决情况：

无

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《2026 年财务预算报告（草案）》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，管理层编制了《2026 年度财务预算报告》，对 2026 年度财务预算情况予以汇报。

2.回避表决情况：

无

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 年利润分配方案（预案）》

1.议案内容：

鉴于公司未来发展需求，公司拟定 2025 年度不进行利润分配和资本公积转增股本。

2.回避表决情况：

无

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。

（六）审议通过《2025 年年度报告全文及摘要的议案》

1.议案内容：

公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-027）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-028）。

2.回避表决情况：

无

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《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 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《龙之泉：关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-026）。

2. 回避表决情况：

无

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。

(八) 审议通过《关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘请深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）为公司 2026 年年度财务审计机构，并授权公司经营管理层结合市场价格及公司情况合理确定审计费用。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 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《龙之泉：续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-029）。

2. 回避表决情况：

无

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。

(九) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

提议公司于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于2026年4月23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《龙之泉：关于召开2025年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-025）。

2.回避表决情况：

无

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

成都龙之泉科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议

成都龙之泉科技股份有限公司

董事会

2026年4月23日