

证券代码：831414

证券简称：大洋义天

主办券商：长江承销保荐

武汉大洋义天科技股份有限公司 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21日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长程长久先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。

（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年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2025年度总经理工作报告的议案

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

审议《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，无需回避。

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《2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

审议《2025 年度审计报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《2025 年年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 平台发布的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》 (公告编号：2026-003、2026-004)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

审议《2025 年度财务决算报告及 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事项，无需回避。

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 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年 4 月 23 日披露的 2025 年年度报告，截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 23,801,591.11 元，母公司未分配利润为 27,083,921.53 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 34,999,999 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），预计共派发现金红利 4,199,999.88 元。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于续聘公司 2026 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构，聘期一年。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于拟变更经营范围的议案》

1. 议案内容：

由于根据公司业务发展需要，拟变更公司经营范围，变更后的经营范围为：仪器仪表制造；仪器仪表销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；变压器、整流器和电感器制造；电气设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；电工机械专用设备制造；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；地理遥感信息服务；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；卫星遥感应用系统集成；卫星技术综合应用系统集成；信息系统集成服务；卫星通信服务；工业互联网数据服务；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；软件外包服务；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；电子产品销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；机械设备销售；电线、电缆经营；光缆销售；通用设备修理；专用设备修理；仪器仪表修理；电气设备修理；工程和技术研究和试验发展；发电技术服务；计量技术服务；涂料销售（不含危险化学品）；**非居住房地产租赁**。

许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批

准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。（以工商登记为准）

并提请股东会授权董事会办理本次公司经营范围变更相关事宜。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

由于公司经营范围拟发生变更，相应修改《公司章程》，修改后的《公司章程》如下：第十二条：公司的经营范围：仪器仪表制造；仪器仪表销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；变压器、整流器和电感器制造；电气设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；电工机械专用设备制造；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；地理遥感信息服务；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；卫星遥感应用系统集成；卫星技术综合应用系统集成；信息系统集成服务；卫星通信服务；工业互联网数据服务；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；软件外包服务；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；电子产品销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；机械设备销售；电线、电缆经营；光缆销售；通用设备修理；专用设备修理；仪器仪表修理；电气设备修理；工程和技术研究和试验发展；发电技术服务；计量技术服务；涂料销售（不含危险化学品）；**非居住房地产租赁**。

许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。（以工商登记为准）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于修订〈重大投资决策管理办法〉的议案》

1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《重大投资决策管理办法》进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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。

(十一) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《对外担保管理制度》进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》

1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023年修订）已于2024年7月1日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟制定《投资者关系管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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。

（十三）审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023年修订）已于2024年7月1日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟制定《承诺管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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。

(十四) 审议通过《关于预计公司 2026 年度向银行申请授信额度并接受关联方担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司发展需要及日常经营资金需求，提高资金营运能力，根据公司经营目标及总体发展计划，拟确定公司 2026 年向银行申请授信总额人民币 1000 万元，授信期限一年（循环授信），随借随还，按贷款实际使用日期支付利息。并提请股东会授权公司管理层根据实际经营情况需求在上述额度范围内具体执行并签署相关文件。

上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，融资期限以实际签署的合同为准。在授权范围内，授信额度可循环使用，无须公司另行出具协议。

上述授信额度及借款，由公司董事长程长久先生及总经理范毅先生将结合债权人要求为公司无偿提供担保。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)发布的《关于预计公司 2026 年度向银行申请授信额度并接受关联方担保的公告》(公告编号：2026-014)。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联方无偿为公司申请银行授信提供担保的事项，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，免于按照关联交易的方式进行审议，因此本议案无需回避表决。

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。

(十五) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，现提议于 2026 年 5 月 15 日召开武汉大洋义天科技股份有限公司 2025 年年度股东会。审议上述（二）-（十四）项议案及《2025

年度监事会工作报告》。会议内容详见会议通知。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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

《武汉大洋义天科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

武汉大洋义天科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日