

证券代码：874755 证券简称：云基科技 主办券商：国联民生承销保荐

北京云基科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：公司三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以书面方式发出
- 会议主持人：杭德余
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《北京云基科技股份有限公司信息披露管理制

度》和《北京云基科技股份有限公司章程》等相关规定，公司编制了 2025 年年度报告及其摘要，真实的反映了公司 2025 年年度经营情况和经营成果。

2.回避表决情况：

无

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《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年在董事会的科学决策与大力支持下，全体员工凝心聚力、砥砺奋进，紧紧围绕公司的战略发展目标，统筹推进公司经营管理、规范运营、市场拓展、团队建设等各项工作，圆满完成了年度既定任务。

2.回避表决情况：

无

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《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年，是公司成功登陆全国中小企业股份转让系统（新三板）、迈入公众公司规范化发展的开局之年，也是董事会全面履职、统筹公司战略落地、筑牢资本市场合规根基的关键一年。公司董事会严格遵照《公司法》《证券法》、全国中小企业股份转让系统监管规则及《公司章程》等相关规定，忠实履行股东会赋予的各项职责，牢牢把握合规经营、稳健发展、提质增效的核心方向，统筹推进公司治理完善、战略决策落地、经营管理监督、风险防控等各项工作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

2.回避表决情况：

无

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：

公司编制了 2025 年 12 月 31 日的合并资产负债表,2025 年度的合并利润表、合并现金流量表,公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2025 年度的合并经营成果和现金流量。

2.回避表决情况：

无

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：

综合分析宏观经济环境、行业发展状况等多方面影响,并结合公司 2026 年的经营战略和业务发展规划,在 2025 年经营业绩的基础上,公司拟定了 2026 年的经营预算指标。

2.回避表决情况：

无

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 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

鉴于 2025 年度公司经营情况以及 2026 年经营规划,公司决定不进行利润分配。

2.回避表决情况：

无

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 2025 年度日常性关联交易执行情况及预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

为了更好地规范公司的治理，落实公司内部控制制度的相关规定，根据《公司章程》及其他内部控制制度等规定，公司汇总了 2025 年度日常性关联交易执行情况及预计 2026 年度日常性关联交易事项。

2.回避表决情况：

董事长杭德余先生为关联方，回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于批准报出公司 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了信会师报字[2026]第 ZG10727 号《北京云基科技股份有限公司审计报告及 2025 年度财务报表》（简称“《审计报告》”）。

2.回避表决情况：

无

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《关于公司及子公司申请综合授信的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常经营的资金需要，提高资金使用效率，公司与子公司北京燕化集联光电技术有限公司（简称“集联光电”）、安徽宇贝新材料科技有限公司（简

称“安徽宇贝”）、厦门杭创技术有限公司（简称“厦门杭创”）拟向银行等机构申请最高不超过人民币 3.2 亿元人民币的综合授信额度，授信额度应当自股东会审议批准之日起 24 个月内使用，在授信期和授信额度内，该授信额度可以循环使用。

2.回避表决情况：

无

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《关于公司与合并报表范围内子公司互相提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常经营的资金需要，提高效率，保障公司安全运营，公司与子公司北京燕化集联光电技术有限公司（简称“集联光电”）、安徽宇贝新材料科技有限公司（简称“安徽宇贝”）、厦门杭创技术有限公司（简称“厦门杭创”）可以互相提供担保，预计总担保额度不超过综合授信额度 3.2 亿元，用于互相担保（包括新增担保及原有担保展期或续保），此次预计担保额度应当自 2025 年年度股东会审议批准之日起 12 个月内使用，且该担保额度内所获得的授信额度仅能用于公司及子公司的经营。

2.回避表决情况：

无

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《关于子公司北京燕化集联光电技术有限公司增加注册资本的议案》

1.议案内容：

为进一步优化公司资本结构，满足公司业务拓展及日常经营发展的资金需求，提升公司信用等级和抗风险能力，保障公司持续、稳定、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，公司（简称“云基科技”）拟追

加大对全资子公司北京燕化集联光电技术有限公司（简称“集联光电”）投资 5000 万元，集联光电增加注册资本 5000 万元。

2.回避表决情况：

无

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《关于子公司厦门杭创技术有限公司增加注册资本的议案》

1.议案内容：

为进一步优化公司资本结构，满足公司业务拓展及日常经营发展的资金需求，提升公司信用等级和抗风险能力，保障公司持续、稳定、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，公司拟追加对全资子公司厦门杭创技术有限公司（简称“厦门杭创”）投资 2000 万元，厦门杭创增加注册资本 2000 万元。

2.回避表决情况：

无

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《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构。

2.回避表决情况：

无

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《关于提请召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟决定于 2026 年 5 月 14 日召开公司 2025 年年度股东会。

2. 回避表决情况：

无

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

《北京云基科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京云基科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日