

证券代码：834167

证券简称：安盛科技

主办券商：中银证券

## 河南安盛科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月7日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （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年度总经理工作报告〉的议案》

##### 1.议案内容：

公司总经理安青山先生对公司2025年运营情况作具体报告，并对公司2026年的经营管理工作制定规划。

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：

公司董事长朱永胜先生代表董事会对 2025 年年度董事会工作情况及股东会决议的执行情况作具体报告，并对公司 2026 年的董事会工作制定规划。

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 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制《2025 年度财务决算报告》，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。

（四）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，依据公司的战略规划，结合公司的实际经营情况，编制《2026 年度财务预算报告》，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。

(五) 审议通过《关于<2025 年年度报告>的议案》

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-014）。

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《关于续聘北京华昊会计师事务所（普通合伙）为公司 2026 年审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘用北京华昊会计师事务所（普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南安盛科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号为：2026-015）。

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 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据北京华昊会计师事务所（普通合伙）出具的审计报告，公司 2025 年度归属于股东的净利润为负值，2025 年度公司亏损不进行利润分配。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于未弥补亏损超过实收股本总额》（公告编号：2026-016）。

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《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日披露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）公布的《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》（公告编号：2026-017）。

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。

(十) 审议通过《北京华昊会计师事务所（普通合伙）关于河南安盛科技股份有限公司 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

( www. neeq. com. cn )披露的公司《北京华昊会计师事务所（普通合伙）关于河南安盛科技股份有限公司 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》(公告编号：2026-018)。

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。

(十一) 审议通过《董事会关于 2025 年度财务报表审计被出具非标准审计意见报告的专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日披露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)公布的《董事会关于 2025 年度财务报表审计被出具非标准审计意见报告的专项说明的公告》(公告编号:2026-019)。

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。

(十二) 审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 23 日召开 2025 年年度股东会。内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www. neeq. com. cn)的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》(公告编号为：2026-013)。

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

- 1、《河南安盛科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

河南安盛科技股份有限公司

董事会

2026年4月23日