

证券代码：874404 证券简称：宝昱科技 主办券商：国联民生承销保荐

## 陕西宝昱科技工业股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2026年4月21日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司泾河工厂二楼会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月11日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：钱研
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.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》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于2025年度董事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规

及《公司章程》的相关要求，对董事会 2025 年度工作情况进行了总结，并编制了《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，无需回避表决。

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。

(二) 审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关要求，对公司管理层 2025 年度工作情况进行了总结，并编制了《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

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) 审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

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指引第 2 号——独立董事》《公司章程》的有关规定，公司全体独立董事分别编制了《2025 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《陕西宝昱科技工业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

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《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

1.议案内容：

为提高自有闲置资金的使用率，增加公司收益，为股东获取更多回报，在不影响公司正常经营业务的前提下，公司及合并报表范围内的下属子公司（以下简称“子公司”）拟使用暂时自有闲置资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，增加资金使用效率，获得一定收益。

本次投资额度合计不超过人民币 30,000.00 万元（含本数），投资期限自本次股东会审议通过之日起 12 个月，上述资金额度在投资期限内可循环滚动使用，具体内容以实际开展业务时所签署的协议为准。

具体内容详见公司同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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《陕西宝昱科技工业股份有限公司关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事雷正明、权恒对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

为适应公司经营发展的需求，进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，现在公司组织架构进行调整。

具体内容详见公司同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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《陕西宝昱科技工业股份有限公司关于调整公司组

织架构的公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

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。

（六）审议通过《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，因公司经营发展需要，拟变更注册地址并相应修订《公司章程》

具体内容详见公司同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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《陕西宝昱科技工业股份有限公司关于变更注册地址暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 5 月 13 日召开 2025 年年度股东会，审议需提交 2025 年度股东会审议的议案。

具体内容详见公司同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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《陕西宝昱科技工业股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

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指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《陕西宝昱科技工业股份有限公司 2025 年年度报告公告》及《陕西宝昱科技工业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013、2026-014）。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并全票通过上述议案，同意将其提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

5.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 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《2025 年审计报告》，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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《陕西宝昱科技工业股份有限公司 2025 年审计报告》（公告编号：2026-016）。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并全票通过上述议案，同意将其提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

5.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 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2025 年度实际经营情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并全票通过上述议案，同意将其提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

5.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 2025 年度暂不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度分配方案拟为：公司本年度暂不进行利润分配也不进行公积金转增股本。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并全票通过上述议案，同意将其提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事雷正明、权恒对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

为保障公司经营工作稳健有序，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定和要求，公司以 2025 年度的经营情况为基础，并结合公司所处行业的发展情况及 2026 年度公司发展战略和目标，对公司 2026 年度主要财务指标进行了测算，编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并全票通过上述议案，同意将其提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

5.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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。为保证公司 2026 年度审计工作的稳健和连续性，公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

具体内容详见公司同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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《陕西宝昱科技工业股份有限公司续聘 2026 年度

会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）

2. 审计委员会意见

审计委员会审议并全票通过上述议案，同意将其提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事雷正明、权恒对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《陕西宝昱科技工业股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议并全票通过上述议案，同意将其提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事钱研、钱世良回避表决。

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事雷正明、权恒对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同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《陕西宝昱科技工业股份有限公司关于2025年度内部控制自我评价报告》(公告编号：2026-011)。

## 2. 审计委员会意见

审计委员会审议并全票通过上述议案，同意将其提交至公司董事会审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 4. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

## 5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## (十六) 审议通过《关于子公司拟向银行申请授信暨关联担保的议案》

### 1. 议案内容：

为保证子公司西安宝昱能源技术有限公司生产经营的流动资金需求，推动业务发展，根据子公司经营情况，子公司拟向中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行申请授信17,000万元人民币，期限为8年，授信额度用于补充公司日常经营所需流动资金，并以项目土地及在建工程抵押，同时追加陕西宝昱科技工业股份有限公司和实际控制人钱研连带责任保证担保。

具体内容详见公司同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《陕西宝昱科技工业股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》(公告编号：2026-017)

### 2. 审计委员会意见

审计委员会审议并全票通过上述议案，同意将其提交至公司董事会审议。

### 3. 回避表决情况：

实际控制人钱研、钱世良为本议案关联方。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百〇六条之第(五)款的规定，可免于按照关联交易的方式进行审议。因此公司董事钱研先生、钱世良先生对本议案无需回避表决。

### 4. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事雷正明、权恒对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十七) 审议通过《关于公司计提减值准备的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截止到 2025 年 12 月 31 日的各项存在减值迹象的资产进行充分的减值测试和评估，对存在减值迹象的资产计提相应的减值准备。

具体内容详见公司同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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于公司计提减值准备的议案》（公告编号：2026-018）

2.审计委员会意见

审计委员会审议并全票通过上述议案，同意将其提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事雷正明、权恒对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### 三、备查文件

1、《陕西宝昱科技工业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

2、《陕西宝昱科技工业股份有限公司第二届董事会审计委员会第一次会议决议》

3、《陕西宝昱科技工业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》

陕西宝昱科技工业股份有限公司

董事会

2026年4月23日