

证券代码：832004 证券简称：海林自控 主办券商：申万宏源承销保荐

北京海林自控科技股份有限公司  
第六届董事会第五次会议决议公告

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：公司第二会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月11日以电子邮件及电话方式发出
- 会议主持人：董事长李海清
- 会议列席人员：公司全部监事及全部高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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年年度报告》议案

1. 议案内容：

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)披露的《2025年年度报告》(公告编号：2026-001)。

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。

(二) 审议通过《关于2025年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和公司章程等相关规定，由总经理汇报2025年度总经理工作情况。

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) 审议通过《关于2025年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和公司章程等相关规定，由董事长代表汇报2025年度董事会工作情况。

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《关于2025年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规和公司章程等相关规定，编制了《2025年度财务决算报告》。

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《关于公司 2025 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司 2025 年不分配现金股利，不转增股本。

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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-003）。

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 2026 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规和公司章程等相关规定，编制了《2026 年度财务预算报告》。

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。

（八）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

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）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

关联董事李海清、李斯洋、贾晓平回避表决。

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。

（九）审议通过《关于拟向银行申请综合授信》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟与中国工商银行股份有限公司北京昌平支行申请综合授信，授信额度不超过 1000 万元人民币，用于补充公司经营性流动资金，期限 1 年。

为确保相关工作顺利进行，授权公司管理层全权办理公司向银行申请授信相关事宜。

本次授信采用公司信用方式，无附加条件。

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。

(十) 审议通过《关于召开 2025 年年度股东会》议案

1.议案内容：

提议于 2026 年 5 月 21 日上午 9:30 召开公司 2025 年年度股东会, 审议上述需由股东会审议的议案。

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）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-006）。

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

《北京海林自控科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

北京海林自控科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日