

证券代码：871335

证券简称：圣佳科技

主办券商：财达证券

河北圣佳科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月23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12日以电话和口头方式发出
- 会议主持人：董事长赵兴录先生
- 会议列席人员：监事及董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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《关于2025年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2025年度，公司总经理按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的

各项规定以及所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行董事会、股东大会的各项会议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范动作，有效维护了公司和全体股东的利益。总经理根据其 2025 年度的工作情况拟定了年度工作报告。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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：

2025 年度，公司董事会按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《董事会制度》的各项规定以及所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项会议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范动作，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会根据其 2025 年度的工作情况拟定了年度工作报告。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2025 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，结合年度审计报告，公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，对公司 2025 年经营成果、财务状况等情况进行了分析和总结。具体内容详见公司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）上披露的《河北圣佳科技股份有限公司 2025 年年度报告》

（公告编号：2026-008）及《河北圣佳科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》
（公告编号：2026-009）

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度实际生产经营情况，结合财务报表数据，编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2026 年的经营发展目标规划，以及对市场的预测及经营策略，编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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 2025 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务情况进行审计，并出具了立信中联审字[2026]D-0948 号标准无保留意见《审计报告》。

告》。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2025 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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《关于预计 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）上披露的《河北圣佳科技股份有限公司关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》相关规定，上述接受关联方财务资助属于公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联董事无需回避表决。

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《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年审计机构，对公司 2025 年度的关联方资金占用情况进行了核查，并出具了《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

因赵兴录、赵政为关联董事，故回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 14 日上午 10:30 在公司会议室召开 2025 年度股东会。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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。

（十一）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，根据公司股东的提名，公司拟提名赵兴录、赵政、邢企杭、赵静兰、王俊敏为公司第四届董事会董事，任期自公司股东会审议通过之日起三年。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeg.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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《关于由公司董事代行财务总监职责的议案》

1.议案内容：

鉴于原财务总监因个人原因辞职，不再担任公司财务总监职务，为保证公司财务工作正常开展，在公司董事会聘任新的财务总监之前，由董事赵静兰代行财务总监职责。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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

《河北圣佳科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

河北圣佳科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日